



VEEDURÍA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA
A ABRIL 30 DE 2014

Bogotá, Mayo 30 de 2014

CONTENIDO

Introducción

Ejecución de inversión directa a abril 30 de 2014

1. Administración Distrital
2. Administración Central
3. Establecimientos Públicos
4. Empresas Industriales y Comerciales
5. Otras entidades
6. Fondos de Desarrollo de 20 localidades
7. Evolución de la ejecución y giros mensual a 2014
8. Ejecución y giros histórico a abril 30 en el periodo 2003-2014

Conclusiones

Recomendaciones

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Inversión Directa consolidado Distrito
2. Ejecución presupuestal de inversión directa por sectores administrativos
3. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Administración Central
4. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Establecimientos Públicos
5. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado
6. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Otras Entidades
7. Ejecución presupuestal de Inversión Fondos de Desarrollo Local
8. Ejecución presupuestal de inversión Directa por mes acumulado enero a abril de 2014
9. Ejecución presupuestal de giros de inversión Directa por mes acumulado enero a abril de 2014
10. Ejecución presupuestal de inversión directa histórico a abril 30 de 2003 2014
11. Ejecución de giros de inversión directa histórico a abril 30 de 2003 - 2014

Gráficos

1. Ejecución por grupos de entidades de la Administración Distrital a abril 30 de 2014
2. Giros por grupos de entidades de la Administración Distrital a abril 30 de 2014
3. Ejecución grupos de entidades Administración Central comparativo a abril 30 2003 –2014
4. Giros de entidades Administración Distrital comparativo a abril 30 2003 –2014

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital presenta en este documento los resultados del análisis de la ejecución presupuestal de Inversión Directa del Distrito Capital: Administración Central, Establecimientos Públicos, Universidad Distrital, Contraloría de Bogotá y Empresas Industriales y Comerciales, a abril 30 de 2014. También se analiza el comportamiento del primer trimestre de 2014 frente a igual periodo de otras vigencias.

La fuente de información de los registros es el sistema PREDIS excepto para la Universidad Distrital y las Empresas Industriales y Comerciales quienes envían la información por correo electrónico. Los datos se registran a precios corrientes y el análisis se hace en valores relativos y absolutos para mayor comprensión.

Para el presente informe:

La Administración Central incluye 13 Secretarías, La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital. A su vez la Secretaría de Gobierno incluye 20 localidades.

Los Establecimientos Públicos son: Caja de Vivienda Popular, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Fondo de Atención y Prevención de Emergencias, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Instituto Distrital de Artes, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Instituto para la Economía Social, Instituto de Desarrollo Urbano, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Las Empresas Industriales y Comerciales son: Canal Capital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Renovación Urbana, Lotería de Bogotá, Metrovivienda y Transmilenio.

En el presente informe la Inversión Directa hace referencia a los recursos asignados a inversión en el presupuesto de la vigencia para ejecutar los proyectos del plan de desarrollo. Es decir no incluye ni cuentas por pagar, ni reservas, ni transferencias para inversión.

Por su parte, Ejecución Presupuestal se refiere al registro de los compromisos adquiridos y el giro es el pago de los compromisos adquiridos, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

El presupuesto disponible de Inversión Directa a abril 30 de 2014, Cuadro No.1, asciende a \$11.9 billones, de los cuales se comprometieron \$3.1 billones, equivalente al 26% y se giraron \$1.027 mil millones que representan el 9%. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado registran la mayor ejecución con 48% y giros 10%.

CUADRO No. 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA
A ABRIL 30 DE 2014
(Cifras en millones de pesos)

Niveles	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	4.475.926	.419.667	32	555.854	12
Establecimientos Públicos	5.254.223	689.741	13	260.513	5
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2.100.508	1.014.405	48	209.800	10
Otros	56.164	2.435	4	579	1
Total	11.886.821	3.126.248	26	1.026.746	9

Fuente: PREDIS. Información suministrada por las EICE

Con corte a 30 de abril, los Establecimientos Públicos, la Contraloría y la Universidad Distrital presentan la más baja ejecución del grupo de entidades de la Administración Distrital. Suponiendo un comportamiento regular cuatrimestral, la ejecución debería estar alrededor del 33%, no obstante para modalidades diferentes a la de contratación directa, se requieren entre dos y tres meses.

Por sectores administrativos, como se observa en el Cuadro No.2, la mayor ejecución de compromisos corresponde a Planeación, 41%; Integración Social y Hábitat 40% cada uno y los Entes de Control 36%, mientras que el de menor ejecución es el sector Salud con 12%.

Por entidades las de mejor ejecución son las siguientes:

- Secretaría Distrital de Gobierno 65%
- Personería de Bogotá 64%
- Veeduría Distrital 63%

Las de menor ejecución a abril 30 de 2014, son las siguientes:

- Contraloría de Bogotá 1%
- IDU 2%
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas 5%

CUADRO No. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA A ABRIL 30 DE 2014
POR SECTORES ADMINISTRATIVOS
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	5.002	42	1.639	14
Total Planeación	11.858	5.002	42	1.639	14
Secretaría Distrital de Integración Social	795.870	343.896	43	68.338	9
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	77.071	17.058	22	7.400	10
Total Integración Social	872.941	360.954	41	75.738	9
Secretaría Distrital del Hábitat	167.352	40.536	24	5.393	3
Caja de Vivienda Popular	76.376	11.784	15	4.606	6
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	187.701	10.557	6	2.071	1
Metrovivienda	35.681	7.882	22	880	2
Renovación Urbana	4.845	1.461	30	336	7
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	476.060	286.823	60	7.265	2
Total Hábitat	948.014	359.044	38	20.551	2
Personería Distrital	8.974	5.772	64	2.183	24
Veeduría Distrital	1.188	746	63	252	21
Contraloría Distrital	8.164	44	1	-	-
Total Entes de Control	18.326	6.562	36	2.435	13
Secretaría Distrital de Educación	2.831.125	859.533	30	432.410	15
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	6.026	1.946	32	433	7
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	2.391	5	579	1
Total Educación	2.885.151	863.870	30	433.421	15
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	10.194	25	974	2
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	14.876	6.322	42	930	6
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8.299	1.615	19	396	5
Lotería de Bogotá	236	19	8	19	8
Total Hacienda	63.482	18.150	29	2.318	4
Secretaría Distrital de Gobierno	58.074	37.868	65	9.742	17
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	9.000	4.558	51	860	10
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	4.820	15	1.384	4
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	5.960	32	1.679	9
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	84.322	5.245	6	1.765	2
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.835	35.791	23	4.037	3
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	358.730	94.243	26	19.467	5
Secretaría General	121.671	30.705	25	7.456	6
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	2.125	1.040	49	275	13
Total Gestión Pública	123.796	31.745	26	7.731	6
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	12.677	23	5.387	10
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	210.246	41.208	20	11.796	6
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	7.950	53	1.806	12
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	22.996	5.626	24	1.582	7
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	3.320	1.669	50	535	16
Canal Capital	13.337	3.674	28	921	7
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	74.106	26.296	35	9.582	13
Total Cultura, Recreación y Deporte	393.040	99.101	25	31.610	8
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	5.912	25	998	4
Total Secretaría de la Mujer	24.083	5.912	25	998	4
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	21.725	22	4.965	5
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	20.252	6.941	34	1.415	7
Total Ambiente	120.794	28.666	24	6.381	5

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	25.157	14	7.550	4
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1.747.015	27.813	2	3.893	0
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	53.603	28	5.205	3
Transmilenio S.A	1.570.350	714.545	46	200.379	13
Total Movilidad	3.680.947	821.118	22	217.027	6
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	9.525	22	6.048	14
Instituto para la Economía Social - IPES	47.400	9.414	20	4.616	10
Instituto Distrital de Turismo - IDT	13.500	3.603	27	808	6
Total Desarrollo Económico	104.220	22.542	22	11.472	11
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.281.440	409.340	18	195.959	9
Total Salud	2.281.440	409.340	18	195.959	9
Total General	11.886.821	3.126.248	26	1.026.746	9

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014. Información suministrada por las EICE

2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El presupuesto disponible de Inversión Directa para las entidades que conforman el grupo de la Administración Central en la vigencia 2014 asciende a \$4.5 billones como se observa en el Cuadro No.3.

En el primer cuatrimestre de 2014 las entidades que conforman la Administración Central adquirieron compromisos por \$1,41 billones de pesos, equivalentes al 32% de la apropiación disponible, los giros llegaron al 12%.

En el Cuadro No. 3 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal. Las mayores se registran en la Secretaría Distrital de Gobierno 65%, Personería de Bogotá con 64%, Veeduría Distrital con el 63%, DADEP con 51% y DASC con el 49%. Los menores compromisos se registraron en la Secretaría Distrital de Movilidad 14%, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 15% y las Secretaría Distrital de Ambiente, Desarrollo Económico y Cultura, Recreación y Deporte con el 22%.

La Secretaría de Educación Distrital es la entidad que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados en el nivel central para inversión directa, \$2.8 billones equivalentes al 63% de la apropiación de las Entidades de la Administración Central. La Secretaría de Educación Distrital registra compromisos por el 30% y giros por el 15%.

CUADRO No. 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DIRECTA
ADMINISTRACION CENTRAL
A ABRIL 30 DE 2014
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Gobierno	58.074	37.868	65	9.741	17
Personería de Bogotá	8.974	5.772	64	2.182	24
Veeduría Distrital	1.188	746	63	252	21
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	9.000	4.558	51	860	10
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	2.125	1.040	49	274	13
Secretaría Distrital de Integración Social	795.870	343.896	43	68.337,70	9
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	5.002	42	1.639,30	14
Secretaría de Educación del Distrito	2.831.125	859.533	30	432.409,50	15
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	10.194	25	973,5	2
Secretaría General	121.671	30.705	25	7.456,10	6
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	5.912	25	998,5	4
Secretaría Distrital del Hábitat	167.352	40.536	24	5.392,60	3
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	12.677	23	5.386,90	10
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	9.525	22	6.048,00	14
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	21.725	22	4.965,40	5
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	4.820	15	1.384,50	4
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	25.157	14	7.550,20	4
Total	4.475.927	1.419.666	32	555.851	12

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

El conjunto de Establecimientos Públicos cuenta con una apropiación presupuestal de \$5.3 billones para Inversión Directa. A la fecha de corte, registró compromisos por \$690 mil millones y giros por \$260 mil millones, equivalentes al 13% y 5% del presupuesto disponible, respectivamente.

En el Cuadro No. 4 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal: La Orquesta Filarmónica, La Fundación Gilberto Álzate Avendaño y la Unidad Administrativa Especial de Catastro se ubican como los establecimientos públicos con mayor porcentaje de ejecución a 30 de abril de 2014, 53%, 50% y 42% respectivamente.

Por su parte, el IDU tiene compromisos del 2% y no presenta giros. a Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene compromisos del 6% y giros del 1% y FOPAE compromisos por el 6% y giros por el 2%.

El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal, \$2.3 billones, equivalentes al 43% del total de los recursos de inversión directa de los Establecimientos Públicos, registra compromisos por el 18% y de giros por el 9%.

CUADRO No. 4
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
A ABRIL 30 DE 2014
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	7.950	53	1.806	12
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	1.669	50	535	16
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14.876	6.322	42	930	6
Instituto Distrital de las Artes	74.106	26.296	35	9.582	13
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	20.252	6.941	34	1.415	7
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP	6.026	1.946	32	433	7
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	5.960	32	1.679	9
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	53.603	28	5.205	3
Instituto Distrital de Turismo	13.500	3.603	27	808	6
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	22.996	5.626	24	1.582	7
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.835	35.791	23	4.037	3
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	77.071	17.058	22	7.400	10
Instituto para la Economía Social-IPES	47.400	9.414	20	4.616	10
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	210.246	41.208	20	11.796	6
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	8.299	1.615	19	396	5
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2.281.440	409.340	18	195.959	9
Caja de Vivienda Popular	76.376	11.784	15	4.606	6
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	84.322	5.245	6	1.765	2
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	187.701	10.557	6	2.071	1
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1.747.015	27.813	2	3.893	0
Total	5.254.223	689.741	13	260.513	5

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014

4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Las Empresas Industriales y Comerciales presentaron una ejecución del 48% de presupuesto y giros del 10%, como se observa en el Cuadro No. 5. De este grupo de entidades, la EAAB es la entidad con el mayor porcentaje de ejecución y Lotería de Bogotá con el menor.

CUADRO No.5
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO A ABRIL 30 DE 2014
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	476.060	286.823	60	7.265	2
Transmilenio S.A	1.570.350	714.545	46	200.379	13
Empresa de Renovación Urbana	4.845	1.461	30	336	7
Canal Capital	13.337	3.674	28	921	7
Metrovivienda	35.681	7.882	22	880	2
Lotería de Bogotá	236	19	8	19	8
Total	2.100.508	1.014.405	48	209.800	10

Fuente: Información suministrada por las entidades.

5. OTRAS ENTIDADES

Pertencen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital, Cuadro No.6. A la fecha, la Universidad Distrital registra ejecución de compromisos por \$2.391 millones, equivalentes al 5% y giros de \$579 millones. La Contraloría de Bogotá comprometió \$44 millones de \$ 8 mil millones que tiene disponibles para inversión directa,

CUADRO No.6
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA

Otras Entidades

A ABRIL 30 DE 2014 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	2.391	5	579	1
Contraloría de Bogotá	8.164	44	1	-	0
Total	56.164	2.435	4	579	1

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014

6. FONDOS DE DESARROLLO DE 20 LOCALIDADES

La ejecución presupuestal de Inversión Directa de los Fondos de Desarrollo Local, que disponen de un monto de recursos de \$639 mil millones, asciende a \$98.752 millones, equivalentes al 15% y a \$18.622 millones de giros, equivalente al 3%, Cuadro No.7.

CUADRO No. 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION DIRECTA
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL A ABRIL 30 DE 2014

Localidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Suba	47.308	27.399	58	1.563	3
Bosa	58.141	16.735	29	712	1
Chapinero	14.926	3.499	23	403	3
Rafael Uribe Uribe	41.758	8.239	20	6.546	16
Usaquén	26.351	3.939	15	905	3
Santa Fe	17.291	2.285	13	361	2
Tunjuelito	23.019	2.908	13	701	3
Fontibón	20.477	2.439	12	414	2
Teusaquillo	12.888	1.408	11	258	2
Puente Aranda	20.859	2.220	11	304	1
San Cristóbal	48.434	5.013	10	730	2
Los Mártires	17.948	1.730	10	285	2
Antonio Nariño	16.371	1.437	9	410	3
Sumapaz	18.450	1.479	8	344	2
La Candelaria	14.095	1.110	8	312	2
Barrios Unidos	20.316	1.573	8	333	2
Ciudad Bolívar	76.231	5.780	8	1.307	2
Engativá	40.223	3.005	7	1.044	3
Usme	45.664	3.087	7	911	2
Kennedy	58.744	3.467	6	780	1
Total	639.493	98.752	15	18.622	3

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Abril 30 de 2014

Las mayores ejecuciones se presentan en Suba 58%, Bosa 29% y Chapinero 23%. Los fondos con menor nivel de ejecución a Abril 30 del presente año, son: Kennedy con el 6%, Usme y Engativa con el 7%.

7. EJECUCION Y GIROS MENSUAL ACUMULADO A 2014

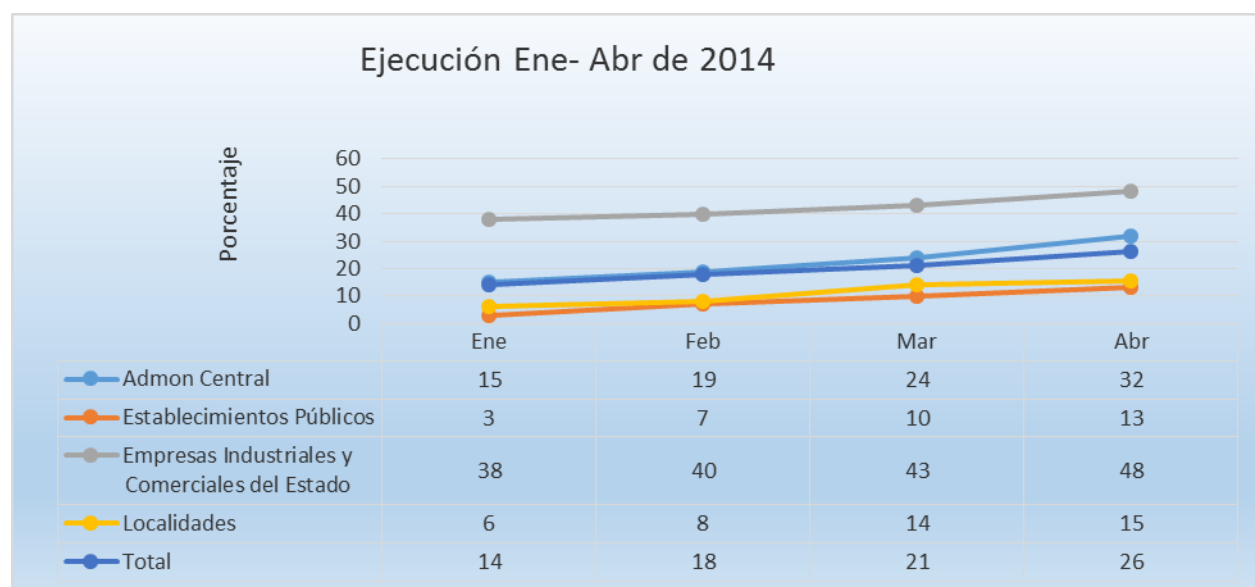
La evolución del total de la ejecución presupuestal de la inversión directa de enero a abril, no ha superado variaciones positivas del 5% un mes a otro, individualmente y por grupo de entidades la mayor variación se presenta en la Administración Distrital que de enero a marzo tiene una diferencia de 17 puntos porcentuales, es preciso mencionar que de marzo a abril de 2014, las localidades avanzaron solo un punto porcentual en su ejecución.

CUADRO No. 8
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA
Por mes acumulado de enero a abril de 2014
(Porcentaje)

Ejecución	Ene	Feb	Mar	Abr
Administración Central	15	19	24	32
Establecimientos Públicos	3	7	10	13
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	38	40	43	48
Localidades	6	8	14	15
Total	14	18	21	26

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No.1
Porcentaje de ejecución por grupos de entidades
Administración Distrital acumulado mes



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

El porcentaje de giros es tres veces inferior a la ejecución presupuestal, situación que se debe evaluar pues una diferencia tan alta sugiere que a pesar de haberse comprometido el presupuesto no hay

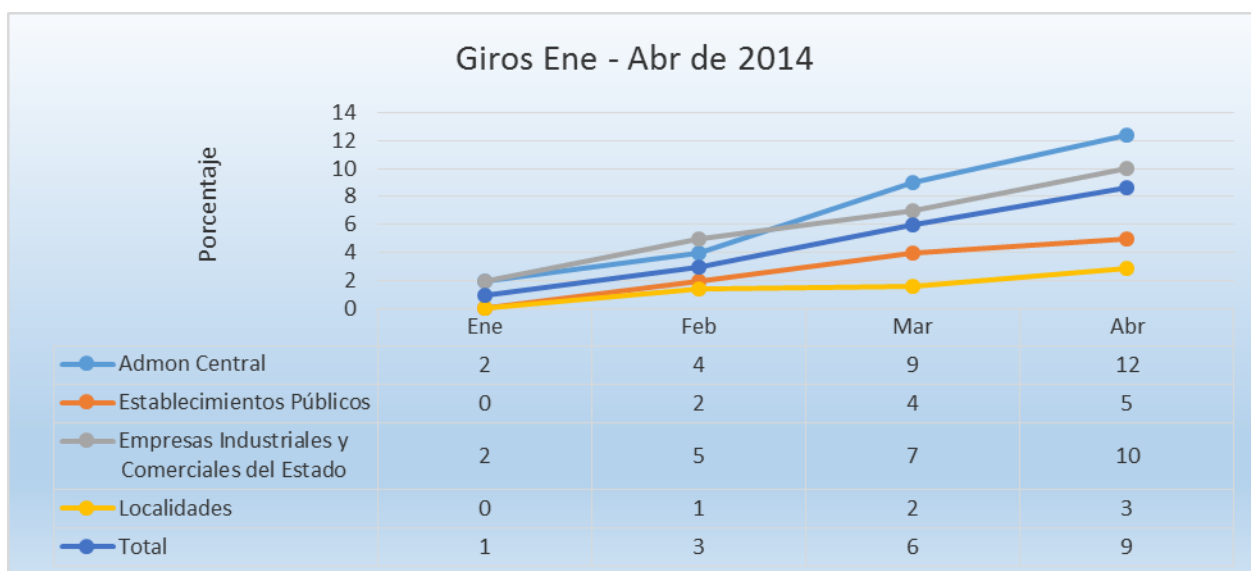
entrega efectiva de los bienes, servicios u obras, pues el no pago o giro indica que no se ha cumplido con estos requisitos y por ende no hay cumplimiento de las metas físicas pactadas en el presupuesto.

CUADRO No. 9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GIROS INVERSION DIRECTA
 Por mes acumulado de enero abril de 2014
 (Porcentaje)

Giros	Ene	Feb	Mar	Abr
Administración Central	2	4	9	12
Establecimientos Públicos	0	2	4	5
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2	5	7	10
Localidades	0	1	2	3
Total	1	3	6	9

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No.2
Porcentaje de giros por grupos de entidades
Administración Distrital acumulado mes



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

8. EJECUCIÓN Y GIROS HISTÓRICO A ABRIL 30 EN EL PERÍODO 2003-2014

La ejecución presupuestal a abril 30 de 2014, no presenta variación con respecto a la del año inmediatamente anterior, pero si es de las más bajas en los últimos 9 años, 26%. El grupo de Entidades de

la Administración Central muestran una variación de 8% respecto al mismo periodo del año 2014, pero los Establecimientos Públicos y las EICE disminuyen su porcentaje de ejecución. Respecto al porcentaje de ejecución a la fecha es menor si se compara al alcanzado en los años 2006 y 2010, cuando el país también se encontraba en procesos electorales, Cuadro No.10.

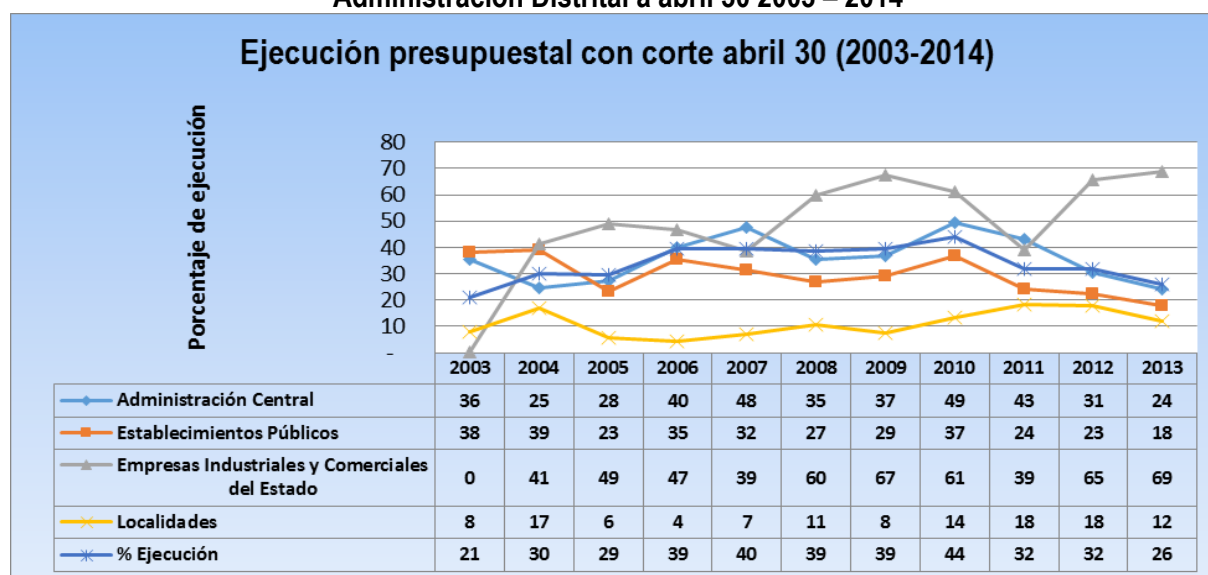
Es necesario precisar que los datos de las localidades registrados en los cuadros No.10 y No.11 y en las gráficas No.3 y No.4 son informativos para ilustrar la comparación. El porcentaje de ejecución y giros no hace parte del total porque se encuentran incluidos en la Administración Central.

CUADRO No.10
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION DIRECTA
HISTORICO DE ABRIL 30 DE 2003 A 2014
(Porcentaje)

% Ejecución a abr 30	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Administración Central	36	25	28	40	48	35	37	49	43	31	24	32
Establecimientos Públicos	38	39	23	35	32	27	29	37	24	23	18	13
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	0	41	49	47	39	60	67	61	39	65	69	48
Localidades	8	17	6	4	7	11	8	14	18	18	12	15
% Ejecución	21	30	29	39	40	39	39	44	32	32	26	26

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.3
Porcentaje de ejecución grupos de entidades
Administración Distrital a abril 30 2003 – 2014



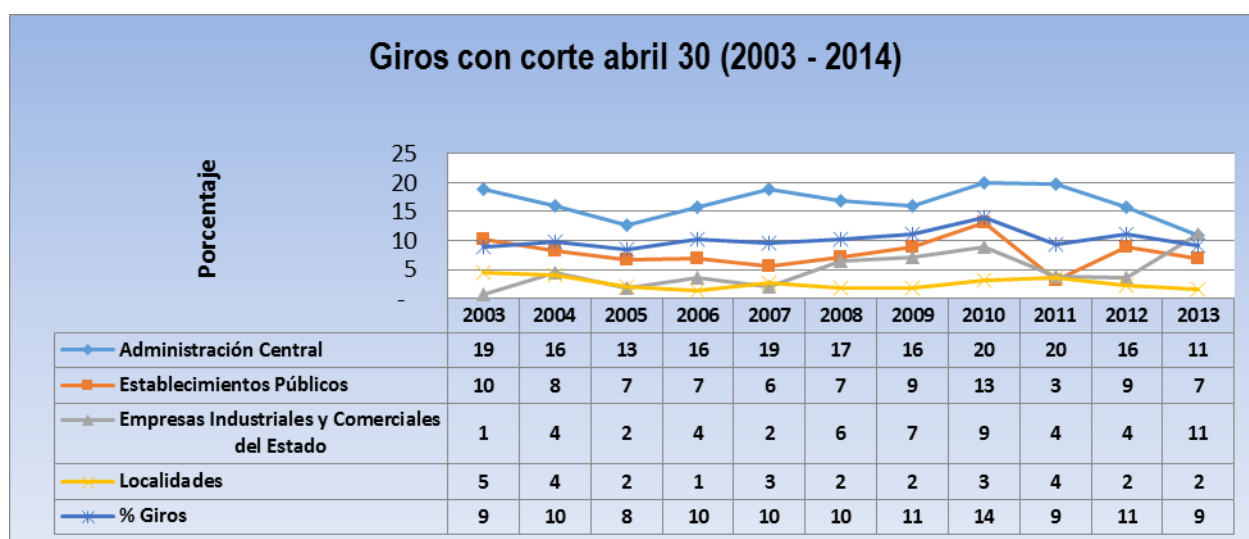
Fuente: www.shd.gov.co

CUADRO No. 11
GIROS DE INVERSIÓN DIRECTA
HISTÓRICO DE ABRIL 30 DE 2003 A 2014
(Porcentaje)

% Giro a abr 30	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Administración Central	19	16	13	16	19	17	16	20	20	16	11	12
Establecimientos Públicos	10	8	7	7	6	7	9	13	3	9	7	5
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	1	4	2	4	2	6	7	9	4	4	11	10
Localidades	5	4	2	1	3	2	2	3	4	2	2	3
% Giros	9	10	8	10	10	10	11	14	9	11	9	9

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.4
Porcentaje de giros de entidades
Administración Distrital a abril 30 2003 – 2014



Fuente: www.shd.gov.co

Como se puede observar en el Cuadro No.11 y la Gráfica No.4, el giro de recursos ha disminuido en las últimas tres vigencias.

CONCLUSIONES

- El presupuesto disponible para Inversión Directa en 2014 asciende a \$11.9 billones, de los cuales se comprometieron \$3.1 billones. Es evidente la baja ejecución presupuestal al cierre del primer cuatrimestre de 2014, 26%, es igual a la registrada en el mismo periodo de 2013. Dicha ejecución es inferior a la alcanzada en 2006 del 39% y 2010 del 44%, años en que el país también se encontraba en procesos electorales y en consecuencia, en periodos afectados por la ley de garantías.
- Las entidades que conforman los Establecimientos Públicos, en promedio presentan una baja ejecución de recursos de inversión directa a abril 30 de 2014 del 13%. No obstante, se observa una alta ejecución, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Fundación Gilberto Álzate Avendaño y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la ejecución asciende a 53%, 50% y 42% respectivamente. Por el contrario, en el IDU, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el FOPAE la ejecución alcanza 2%, 6% y 6% respectivamente. Debe resaltarse que el 43% de la apropiación presupuestal de los Establecimientos Públicos se concentra en el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS que solo ha ejecutado el 18% y en el IDU se concentra el 33% y su ejecución apenas es del 2%.
- El mejor comportamiento de ejecución lo tienen las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que llegan al 48% a abril 30 de 2014 con una apropiación de \$2.1 billones. La ejecución más alta se presenta en la EAAB con el 60% y la menor en la Lotería de Bogotá con el 8%. La mayor apropiación, 75% está en cabeza de Transmilenio, que solo ha ejecutado 46%
- Por sectores, Planeación y el Sector de Integración Social llevan el liderazgo en ejecución, con el 42% y 41% respectivamente, muy buena ejecución comparada con el mismo periodo de 2013 donde alcanzaron 36% y 33% respectivamente. El Sector Salud tiene la ejecución más baja a abril 30 de 2014, con el 26%.
- El presupuesto inicial de inversión directa del grupo de entidades de la Administración Distrital, se incrementó entre 2013 y 2014 en un 21% al pasar de \$9.8 billones a \$11.9 billones. Las reservas constituidas en 2013 fueron \$1.3 billones y en 2014 pasaron a \$2.4 billones, lo que significa un crecimiento de 83%. Entonces los recursos para inversión en 2014, incluidas las reservas, ascienden a \$14.3 billones. La situación descrita implica una mayor operatividad y presión al aparato administrativo y lo obliga a redoblar sus esfuerzos para lograr un mayor porcentaje de compromisos en la presente vigencia sin descuidar la eficiencia que debe tener en la ejecución de los recursos.
- Debe tenerse en cuenta que el endeudamiento aprobado por el Concejo Distrital asciende a \$3.8 billones, para ejecutar entre las vigencias 2014, 2015 y 2016. De los cuales a 2014 corresponden \$1.8 billones, que se encuentran incluidos en los \$11.9 billones como ingresos de capital.

- Los sectores más sensibles a la ciudadanía presentan el siguiente porcentaje de ejecución presupuestal en el primer cuatrimestre de 2014, comparado con el mismo periodo de 2013:

Sector	2013	2014
Planeación	36	42
Integración Social	33	41
Hábitat	23	38
Gobierno, Seguridad y Convivencia	25	26
Ambiente	35	24
Educación	23	30
Movilidad	31	22
Salud	22	18

Planeación 42%, Integración Social 41% y Hábitat 38% muy superior al mismo periodo de 2013 donde la ejecución fue 36%, 33% y 38% respectivamente. Salud disminuyó del 22% al 18%, Movilidad del 31% al 22%, Ambiente del 35% al 24%.

- Los Fondos de Desarrollo de las diferentes localidades tienen una apropiación total de \$639 mil millones y la ejecución asciende a \$98.752 millones, equivalentes al 15%. La mayor ejecución se presenta en Suba con el 58%, localidad que cuenta con el 7.4% de la apropiación. Seguido de lejos Bosa con el 29%, la cual cuenta con el 9.1% de la apropiación. De los 20 Fondos, Kennedy, Usme y Engativa tuvieron la menor ejecución con 6%, 7% y 7% respectivamente. Mientras que Ciudad Bolívar que concentra el 12% de la apropiación ejecutó solo 8%.

RECOMENDACIONES

- Insiste la Veeduría Distrital en la recomendación ya efectuada a la Administración Distrital, en el sentido de planificar de forma inmediata la ejecución de sus recursos mediante modalidades diferentes a la contratación directa, lo anterior teniendo en cuenta que la ley de garantías irá hasta el mes de junio de la presente vigencia, razón por la cual no se puede aplazar la ejecución de recursos, que pueden llevarse a cabo mediante las modalidades de selección abierta –licitación o concurso- y dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana con oportunidad y calidad.

- Se hace indispensable y necesario que la Administración de continuidad y planifique la ejecución de sus recursos de manera eficiente con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Humana y realizar inversiones que permitan satisfacer oportunamente las necesidades de la comunidad.
- Lo ideal sería que en el primer semestre de 2014, la ejecución llegue por lo menos al 50%,
- Los Comités Sectoriales deben ser instancias en donde se fijen políticas que coadyuven a la ejecución de recursos de manera expedita por parte de las entidades.