



VEEDURIA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
ABRIL 30 DE 2015

Bogotá, Mayo de 2015

CONTENIDO

Introducción

1. Administración Distrital: Ejecución de gastos de inversión directa
2. Administración Central: Ejecución gastos de inversión directa
3. Establecimientos Públicos: Ejecución gastos de inversión directa
4. Empresas Industriales y Comerciales: Ejecución gastos de inversión directa
5. Otras entidades: Ejecución gastos de inversión directa
6. Fondos de Desarrollo Local: Ejecución gastos de inversión directa
7. Ejecución y giros histórico a abril 30 en el periodo 2003 – 2015
8. Ejecución del PAC a abril 30 de 2015
9. Seguimiento a proyectos de sectores estratégicos

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión directa consolidado Distrito a abril 30 de 2015
2. Ejecución presupuestal de gastos de inversión directa a abril 30 de 2015 por sectores administrativos
3. Ejecución presupuestal de la inversión directa mes a mes de enero a abril de 2015
4. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Administración Central a abril 30 de 2015
5. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Establecimientos Públicos a abril 30 de 2015
6. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado a abril 30 de 2015
7. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Otras Entidades a abril 30 de 2015
8. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Fondos de Desarrollo Local a abril 30 de 2015
9. Ejecución presupuestal gastos de inversión directa histórico a abril 30 (2003 – 2015)
10. Giros de gastos de inversión directa histórico a abril 30 (2003- 2015)
11. Ejecución acumulada de PAC por entidad a abril 30 de 2015

Gráficos

1. Porcentaje de ejecución grupos de entidades Administración Central a abril 30 (2003 –2015)
2. Porcentaje de giros de entidades Administración Distrital a abril 30 (2003- 2015)

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A abril 30 de 2015

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital presenta en este documento el análisis de los resultados de la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa del Distrito Capital a abril 30 de 2015. Los datos se comparan con los de vigencias anteriores, y se presentan en precios corrientes y porcentajes para facilitar su comprensión y lectura.

La fuente de información de las cifras de la Administración Central y los Establecimientos Públicos es el sistema PREDIS; las correspondientes a la Universidad Distrital y las Empresas Industriales y Comerciales se recibieron directamente de esas entidades vía correo electrónico.

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El presupuesto disponible de Gastos de Inversión Directa (Cuadro No.1) asciende a \$ 13.4 billones, de los cuales al corte de Abril se habían comprometido \$ 4 billones 314 mil millones, equivalente al 32% y \$ 1 billón 526 mil millones contaban con autorización de giro (equivalentes al 11% del presupuesto). Por compromisos la mayor ejecución corresponde a la Administración Central (38%), seguida por los Establecimientos Públicos (31%) y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (27%).

CUADRO No. 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
CONSOLIDADO DISTRITO
A ABRIL 30 DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

Niveles	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	5,098,823	1,931,116	38	737,271	14
Establecimientos Públicos	4,095,113	1,259,303	31	470,714	11
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	4,204,164	1,122,050	27	317,850	8
Otros	50,826	2,516	5	798	2
Total	13,448,926	4,314,986	32	1,526,633	11

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS e información enviada vía correo electrónico por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Por sectores administrativos (Cuadro No.2), la mayor ejecución de compromisos corresponde a los Sectores Hábitat (48%), Ambiente (38%) e Integración Social (37%).

Por Entidades, las de mayor ejecución (por compromisos) en sus presupuestos de inversión a abril 30 de 2015, son las siguientes:

- Empresa de Renovación Urbana	98%
- Veeduría Distrital	79%
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	66%
- Orquesta Filarmónica de Bogotá	65%

Sin embargo, estas entidades tienen presupuestos relativamente menores, y representan apenas el 3%, (\$413.833 millones), del presupuesto de inversión directa del Distrito (\$13.1 billones).

Conviene anotar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ejecutó en el mes de enero pasado la mayoría de los recursos del proyecto "*Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región*", comprometiendo y girando \$120 mil millones. Esta ejecución corresponde al pago del saldo de la multa ordenada por el Consejo de Estado por el derrumbe del Relleno Doña Juana.

Por su parte la menor ejecución (por compromisos) se observa en las siguientes entidades:

- Universidad Distrital Francisco José de Caldas	5%
- Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP	5%
- Contraloría de Bogotá	7%
- Canal Capital	9%

El presupuesto disponible de estas cuatro entidades con bajo nivel de ejecución asciende a \$69.609 millones, y corresponde al 0.52% del total del presupuesto disponible de inversión del Distrito. Entre ellas la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la entidad con mayor presupuesto disponible: \$ 44.700 millones.

CUADRO No. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
POR SECTORES ADMINISTRATIVOS
A ABRIL 30 DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Integración Social	1,085,100	616,265	57	103,480	10
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	132,383	31,025	23	14,213	11
Total Integración Social	1,217,483	647,291	53	117,693	10
Secretaría Distrital del Hábitat	168,610	28,060	17	5,503	3
Caja de Vivienda Popular	105,309	20,419	19	7,822	7
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	198,094	130,769	66	120,623	61
Metrovivienda	87,067	22,012	25	19,838	23
Renovación Urbana	188,423	184,003	98	30,567	16
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	334,232	149,959	45	3,704	1
Total Hábitat	1,081,735	535,223	49	188,057	17
Secretaría Distrital de Ambiente	78,057	38,515	49	5,302	7
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	3,489	20	1,590	9
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	34,426	15,602	45	1,308	4
Total Ambiente	130,099	57,606	44	8,200	6
Secretaría Distrital de Gobierno	86,148	38,758	45	4,268	5
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,289	7,745	29	916	3
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,099	15,286	51	1,009	3
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	4,637	53	661	8
Fondo de Vigilancia y Seguridad	150,251	47,158	31	4,548	3
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	301,488	113,583	38	11,402	4
Secretaría General	104,038	38,784	37	5,806	6
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	586	12	287	6
Total Gestión Pública	108,853	39,371	36	6,094	6
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	9,167	36	769	3
Total Setor de la Mujer	25,769	9,167	36	769	3
Secretaría Distrital de Educación	3,119,343	1,039,541	33	581,708	19
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	8,674	4,148	48	385	4
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44,700	2,074	5	754	2
Total Educación	3,172,716	1,045,763	33	582,848	18
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	4,811	31	1,245	8
Total Planeación	15,344	4,811	31	1,245	8

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	22,673	42	7,432	14
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	215,547	49,899	23	11,105	5
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,129	16,883	65	3,189	12
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	26,460	5,308	20	1,075	4
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	1,979	56	509	14
Canal Capital	15,597	1,360	9	176	1
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	129,647	49,415	38	13,525	10
Total Cultura, Recreación y Deporte	471,429	147,517	31	37,011	8
Personería Distrital	7,000	3,089	44	881	13
Veeduría Distrital	1,188	939	79	172	14
Contraloría Distrital	6,126	442	7	44	1
Total Entes de Control	14,314	4,471	31	1,096	8
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2,146,402	660,156	31	273,090	13
Total Salud	2,146,402	660,156	31	273,090	13
Secretaría Distrital de Hacienda	28,292	11,592	41	840	3
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	14,555	1,635	11	162	1
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	3,186	159	5	9	0
Lotería de Bogotá	382	130	34	58	15
Total Hacienda	46,415	13,516	29	1,069	2
Secretaría Distrital de Movilidad	225,286	49,636	22	14,268	6
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	691,830	168,887	24	12,556	2
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	130,787	33,805	26	1,151	1
Transmilenio S.A	3,578,463	764,586	21	263,506	7
Total Movilidad	4,626,365	1,016,914	22	291,482	6
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	5,669	15	3,385	9
Instituto para la Economía Social - IPES	42,373	8,817	21	2,589	6
Instituto Distrital de Turismo - IDT	9,200	5,112	56	604	7
Total Desarrollo Económico	90,514	19,598	22	6,578	7
Total General	13,448,926	4,314,986	32	1,526,633	11

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

CUADRO No.3
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA MES A MES ENE – ABR /2015

RANKING DE ENTIDADES
(Cifras en millones de pesos)

No.	Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participació	Ene	Feb	Mar	Abr
1	Transmilenio S.A	3,578,463	26.61	6	10	12	21
2	Secretaría de Educación del Distrito	3,119,343	23.19	8	16	23	33
3	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,402	15.96	6	10	26	31
4	Secretaría Distrital de Integración Social	1,085,100	8.07	17	33	40	57
5	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	691,830	5.14	21	14	19	24
6	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	334,232	2.49	49	49	47	45
7	Secretaría Distrital de Movilidad	225,286	1.68	5	10	18	22
8	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	215,547	1.60	17	9	16	23
9	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	198,094	1.47	61	61	63	66
10	Empresa de Renovación Urbana	188,423	1.40	9	17	97	98
11	Secretaría Distrital del Hábitat	168,610	1.25	5	7	13	17
12	Fondo de Vigilancia y Seguridad	150,251	1.12	3	11	18	31
13	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	132,383	0.98	1	7	13	23
14	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	130,787	0.97	1	4	7	26
15	Instituto Distrital de las Artes	129,647	0.96	2	13	28	38
16	Caja de Vivienda Popular	105,309	0.78	5	9	11	19
17	Secretaría General	104,038	0.77	1	21	30	37
18	Metrovivienda	87,067	0.65	1	23	24	25
19	Secretaría Distrital de Gobierno	86,148	0.64	2	18	37	45
20	Secretaría Distrital de Ambiente	78,057	0.58	20	37	43	49
21	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	0.41	3	10	38	42
22	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44,700	0.33	0	1	3	5
23	Instituto para la Economía Social	42,373	0.32	3	7	16	21
24	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	0.29	4	8	11	15
25	Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	34,426	0.26	4	7	38	45
26	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	30,099	0.22	5	20	48	51
27	Secretaría Distrital de Hacienda	28,292	0.21	7	14	24	41
28	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	26,460	0.20	3	13	18	20
29	Dto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	26,289	0.20	0	19	26	29
30	Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,129	0.19	25	46	62	65

No.	Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participación	Ene	Feb	Mar	Abr
31	Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	0.19	2	8	24	36
32	Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	0.13	4	12	18	20
33	Canal Capital	15,597	0.12	0	4	11	9
34	Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0.11	2	21	30	31
35	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14,555	0.11	1	1	10	11
36	Instituto Distrital de Turismo	9,200	0.07	5	39	51	56
37	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0.06	4	40	47	53
38	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	8,674	0.06	1	7	35	48
39	Personería de Bogotá	7,000	0.05	29	39	42	44
40	Contraloría de Bogotá	6,126	0.05	2	4	6	7
41	Departamento Administrativo del Servicio Civil	4,815	0.04	2	6	10	12
42	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0.03	23	27	40	56
43	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	3,186	0.02	1	2	3	5
44	Veeduría Distrital	1,188	0.01	49	63	72	79
45	Lotería de Bogotá	382	0.00	9	26	33	34
	Total	13,448,926	100	9	16	24	32

2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El presupuesto de Gastos de Inversión Directa para las entidades que conforman el grupo de la Administración Central en la vigencia 2015, asciende a un monto de \$ 5.1 billones (Cuadro No.4).

CUADRO No. 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
ADMINISTRACION CENTRAL
ABRIL 30 DE 2015
 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Veeduría Distrital	1,188	0.02%	939	79%	172	14%
Secretaría Distrital de Integración Social	1,085,100	21.28%	616,265	57%	103,480	10%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,099	0.59%	15,286	51%	1,009	3%
Secretaría Distrital de Ambiente	78,057	1.53%	38,515	49%	5,302	7%
Secretaría Distrital de Gobierno	86,148	1.69%	38,758	45%	4,268	5%
Personería de Bogotá	7,000	0.14%	3,089	44%	881	13%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	1.07%	22,673	42%	7,432	14%
Secretaría Distrital de Hacienda	28,292	0.55%	11,592	41%	840	3%
Secretaría General	104,038	2.04%	38,784	37%	5,806	6%
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	0.51%	9,167	36%	769	3%
Secretaría de Educación del Distrito	3,119,343	61.18%	1,039,541	33%	581,708	19%
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0.30%	4,811	31%	1,245	8%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,289	0.52%	7,745	29%	916	3%
Secretaría Distrital de Movilidad	225,286	4.42%	49,636	22%	14,268	6%
Secretaría Distrital del Hábitat	168,610	3.31%	28,060	17%	5,503	3%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	0.76%	5,669	15%	3,385	9%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	0.09%	586	12%	287	6%
Total	5,098,823	100%	1,931,116	38%	737,271	14%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

Al corte de abril las entidades que conforman la Administración Central adquirieron compromisos por \$1 billón 931 mil millones, monto equivalente al 38% de los recursos disponibles. De otra parte, se autorizaron giros por \$737 mil millones, que equivalen al 14% del presupuesto disponible.

Se observa que la Secretaría de Educación Distrital es la entidad con el mayor volumen de recursos asignados en inversión -\$ 3.1 billones-, que equivalen al 61% del total de los recursos de inversión directa

de las Entidades de la Administración Central. Esta Secretaría registra compromisos del 33% y autorización de giro del 19% frente a su presupuesto disponible.

Las mayores ejecuciones presupuestales de compromisos se observan en la Veeduría Distrital (79%), la Secretaría Distrital de Integración Social (57%) y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos UAE (51%). Estas entidades comprenden el 22% del total de presupuesto disponible de la Administración Central.

Por su parte, las menores ejecuciones de compromisos se encuentran en el Departamento Administrativo del Servicio Civil (12%), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (15%) y la Secretaría Distrital del Hábitat (17%). Estas entidades concentran el 4% del presupuesto disponible de la Administración Central.

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El conjunto de Establecimientos Públicos tiene asignados \$ 4.1 billones para Gastos de Inversión Directa. A la fecha de corte, esas entidades registraron compromisos por \$ 1 billón 259 mil millones y autorización de giros por \$ 470.714 millones, equivalentes al 31% y 11% del presupuesto disponible, respectivamente (Cuadro No.5).

En el Cuadro No. 4 se observan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal. El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal -\$ 2.1 billones-, equivalentes al 52% del total de los recursos de inversión directa de los Establecimientos Públicos, registra un porcentaje de compromisos de 31% y una autorización de giros del 13%.

Como se comentó, la ejecución de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos es atípica, logrando compromisos y giros por el 66% de su presupuesto en el primer mes del año. Lo anterior refleja el pago del saldo de la multa ordenada por el Consejo de Estado en noviembre de 2014 relacionada con los perjuicios causados por el derrumbe del Relleno Doña Juana.

CUADRO No. 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	198,094	5%	130,769	66%	120,623	61%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,129	1%	16,883	65%	3,189	12%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0%	1,979	56%	509	14%
Instituto Distrital de Turismo	9,200	0%	5,112	56%	604	7%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0%	4,637	53%	661	8%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	8,674	0%	4,148	48%	385	4%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	34,426	1%	15,602	45%	1,308	4%
Instituto Distrital de las Artes	129,647	3%	49,415	38%	13,525	10%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	150,251	4%	47,158	31%	4,548	3%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,402	52%	660,156	31%	273,090	13%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	130,787	3%	33,805	26%	1,151	1%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	691,830	17%	168,887	24%	12,556	2%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132,383	3%	31,025	23%	14,213	11%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR D	215,547	5%	49,899	23%	11,105	5%
Instituto para la Economía Social-IPES	42,373	1%	8,817	21%	2,589	6%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	26,460	1%	5,308	20%	1,075	4%
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	0%	3,489	20%	1,590	9%
Caja de Vivienda Popular	105,309	3%	20,419	19%	7,822	7%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14,555	0%	1,635	11%	162	1%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	3,186	0%	159	5%	9	0%
Total	4,095,113	100%	1,259,303	31%	470,714	11%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

Las Empresas Industriales y Comerciales han comprometido el 27% de su presupuesto disponible, y han autorizado giros por el 8% (Cuadro No. 6).

La Empresa de Renovación Urbana es la entidad que muestra la mayor ejecución (98%), mientras que el Canal Capital muestra la menor ejecución (9%). Conviene anotar que el presupuesto de Transmilenio se duplica en la presente vigencia considerando que a esta empresa se canalizaron los \$2.4 billones apropiados para el Proyecto Metro.

La alta ejecución de la Empresa de Renovación Urbana se explica por los compromisos en el Programa de Revitalización del Centro Ampliado.

CUADRO No.6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
A ABRIL 30 DE 2015
 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Empresa de Renovación Urbana	188,423	4%	184,003	98%	30,567	16%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	334,232	8%	149,959	45%	3,704	1%
Lotería de Bogotá	382	0%	130	34%	58	15%
Metrovivienda	87,067	2%	22,012	25%	19,838	23%
Transmilenio S.A	3,578,463	85%	764,586	21%	263,506	7%
Canal Capital	15,597	0%	1,360	9%	176	1%
Total	4,204,164	100%	1,122,050	27%	317,850	8%

Fuente: Información enviada por las entidades a través de Correo Electrónico

5. OTRAS ENTIDADES: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

En el grupo de "Otras Entidades" se encuentran la Contraloría y la Universidad Distrital. A la fecha, la Universidad Distrital registra ejecución de compromisos por \$2.074 millones, equivalentes al 5% de su presupuesto disponible de inversión directa, mientras que la Contraloría de Bogotá ejecutó \$ 442 millones (7% de su presupuesto) (Cuadro No.7).

CUADRO No.7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
OTRAS ENTIDADES
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Contraloría de Bogotá	6,126	12%	442	7%	44	1%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44,700	88%	2,074	5%	754	2%
Total	50,826	100%	2,516	5%	798	2%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

6. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

La ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa de los Fondos de Desarrollo Local, que disponen de un monto de recursos de \$ 653 mil millones, ascendió a \$ 101.552 millones en compromisos, equivalentes al 16% y a \$9.846 millones en autorización de giro, que representan menos del 2% (Cuadro No.7).

La mayor ejecución se presenta en las localidades de Bosa y Santa Fe con el 50% y 41%, respectivamente, mientras que las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Engativá y Kennedy tienen ejecuciones de compromisos de menos del 5% o menos (Cuadro No. 8).

CUADRO No. 8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Localidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Bosa	50,164	7.69%	25,136	50.11%	598	1.19%
Santa Fe	14,867	2.28%	6,100	41.03%	243	1.63%
Suba	40,488	6.20%	12,914	31.90%	496	1.22%
Usaquén	22,343	3.42%	6,930	31.01%	906	4.06%
Barrios Unidos	16,683	2.56%	4,931	29.56%	501	3.00%
San Cristobal	41,659	6.38%	8,893	21.35%	1,479	3.55%
Tunjuelito	19,740	3.02%	3,537	17.92%	616	3.12%
Sumapaz	15,736	2.41%	2,687	17.08%	389	2.47%
Antonio Nariño	14,007	2.15%	2,245	16.03%	254	1.81%
Fontibón	17,370	2.66%	2,704	15.56%	431	2.48%
La Candelaria	12,067	1.85%	1,877	15.55%	286	2.37%
Puente Aranda	17,931	2.75%	2,782	15.52%	328	1.83%
Chapinero	12,733	1.95%	1,924	15.11%	344	2.70%
Teusaquillo	14,572	2.23%	1,194	8.20%	148	1.01%
Ciudad Bolívar	105,523	16.17%	7,510	7.12%	1,241	1.18%
Kennedy	90,925	13.93%	4,378	4.82%	341	0.38%
Engativá	34,528	5.29%	1,463	4.24%	455	1.32%
Los Mártires	35,610	5.46%	1,455	4.09%	288	0.81%
Rafael Uribe Uribe	36,076	5.53%	1,387	3.84%	326	0.90%
Usme	39,638	6.07%	1,505	3.80%	177	0.45%
Total	652,660	100.00%	101,552	15.56%	9,846	1.51%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

7. EJECUCIÓN Y GIROS HISTÓRICO A ABRIL 30 EN EL PERIODO 2003-2015

Al analizar la ejecución presupuestal con una perspectiva de comparación histórica, se observa que al cierre a abril pasado los compromisos consolidados corresponden al 32% del presupuesto, cifra que es superior en seis puntos porcentuales a la observada en las dos (2) vigencias anteriores. (Cuadro No.9).

Conviene precisar que los datos de las localidades en los cuadros Nos. 9 y 10 y en las gráficas Nos.1 y 2, son informativos y como ilustración en la comparación, pero este porcentaje no hace parte del total de ejecución y giros, pues ya están incluidos en la Administración Central.

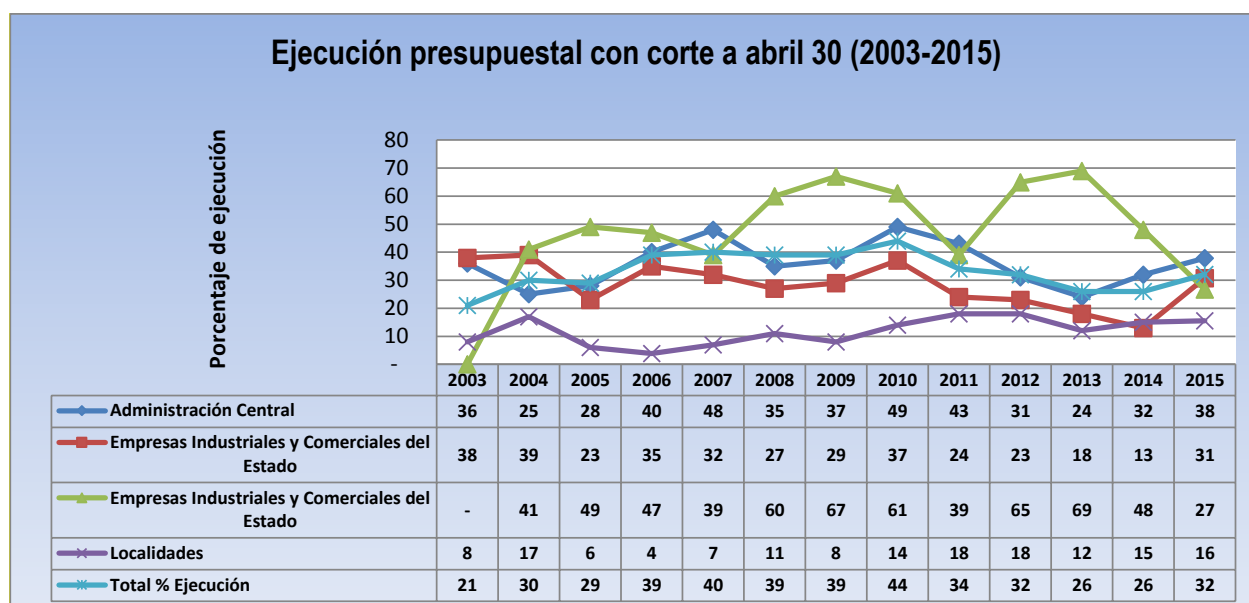
Si bien los compromisos de 2015 (38% del presupuesto) son mayores a los del período 2012-2014, cuando se los compara con el último año de las dos Administraciones pasadas, los niveles de ejecución son menores. Esto se observa en la Administración Central con compromisos del 48% en 2007 y 43% en 2011, frente a los del 38% en este año. Igual ocurre en el caso de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que muestran compromisos del 39% en abril de 2007 y de 2011 frente al 27% en el presente año.

CUADRO No.9
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
HISTÓRICO DE ABRIL DE 2003 A 2015
(Cifras en porcentaje)

% Ejecución a abr 30	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Administración Central	36	25	28	40	48	35	37	49	43	31	24	32	38
Establecimientos Públicos	38	39	23	35	32	27	29	37	24	23	18	13	31
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	-	41	49	47	39	60	67	61	39	65	69	48	27
Localidades	8	17	6	4	7	11	8	14	18	18	12	15	16
Total % Ejecución	21	30	29	39	40	39	39	44	34	32	26	26	32

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.1
Porcentaje de ejecución grupos de entidades Administración Distrital a abril 30 2003 – 2015



Fuente: www.shd.gov.co

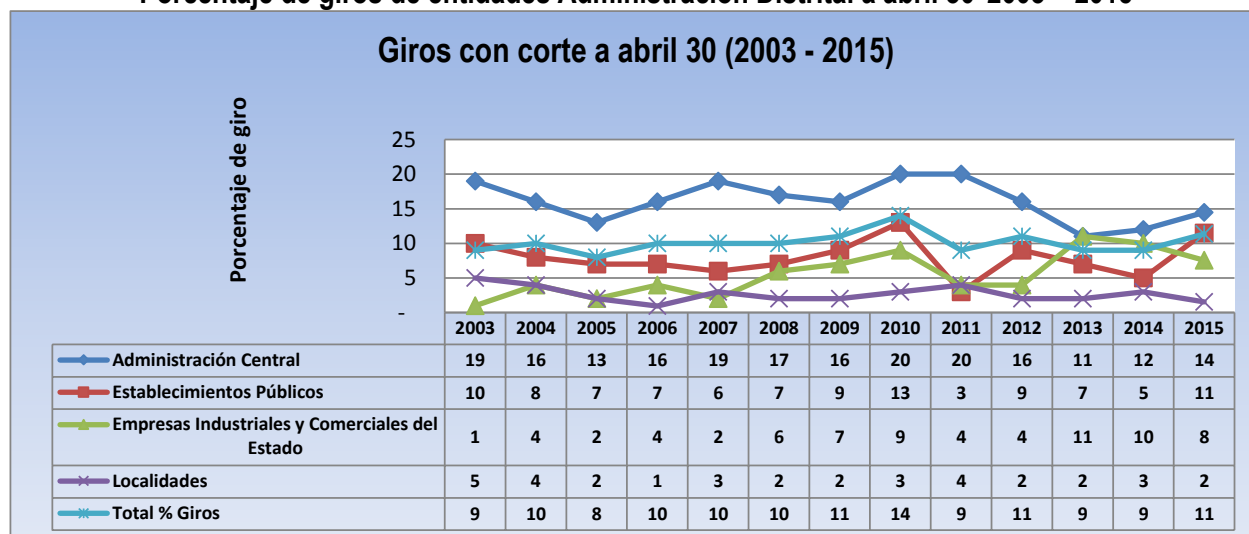
En el caso de los giros, también se observa que si bien son mayores frente a los de los últimos dos años, ellos lucen bajos cuando se los compara frente a los últimos años de las dos administraciones anteriores. Esto ocurre en particular en el caso de la Administración Central, que en Abril de 2007 y de 2011 había girado el 19% y 20% de los recursos apropiados, porcentajes que son superiores a los que se observan en el presente año (14%). La situación es más favorable en el caso de los giros de los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.

CUADRO No. 10
GIROS DE GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
HISTÓRICO DE ABRIL 30 DE 2003 A 2015
(Cifras en porcentaje)

% Giro a abr 30	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Administración Central	19	16	13	16	19	17	16	20	20	16	11	12	14
Establecimientos Públicos	10	8	7	7	6	7	9	13	3	9	7	5	11
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	1	4	2	4	2	6	7	9	4	4	11	10	8
Localidades	5	4	2	1	3	2	2	3	4	2	2	3	2
Total % Giros	9	10	8	10	10	10	11	14	9	11	9	9	11

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.2
Porcentaje de giros de entidades Administración Distrital a abril 30 2003 – 2015



Fuente: www.shd.gov.co

8. EJECUCION DEL PAC A ABRIL 30 DE 2015

Revisados los porcentajes de ejecución del PAC a abril 30 de 2015, se evidencia el bajo cumplimiento de la Contraloría de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Salud, el Fondo Financiero de Salud y el IDU, con porcentajes de ejecución del PAC, inferiores al 70%.

CUADRO No. 11
Ejecución acumulada de PAC por entidad a abril 30 de 2015
(Cifras en porcentaje)

No.	Entidades / Sectores	% Ejec.acumulada de PAC a Abril 30 de 2015
1	Contraloría de Bogotá - Control Fiscal	10.51
2	Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto	52.28
3	Secretaría Distrital de Salud	62.01
4	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	63.60
5	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	68.84
6	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	70.63
7	Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	72.25
8	Fondo de Vigilancia y Seguridad	73.21
9	Secretaría Distrital de Movilidad - Unidad Administrativa	77.33
10	Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	77.71
11	Secretaría Distrital de Ambiente	81.88
12	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	84.12
13	Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	84.58
14	Secretaría Distrital de Hacienda - Fondo Cuenta Concejo	85.07
15	Secretaría Distrital de Gobierno	85.22
16	Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	85.49
17	Caja de Vivienda Popular	86.79
18	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	87.64
19	Secretaría Distrital del Hábitat	88.23
20	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	88.52
21	Orquesta Filarmónica de Bogotá	88.89
22	Instituto para la Economía Social-IPES	89.02
23	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	89.03
24	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	90.41
25	Instituto Distrital de Turismo	92.61
26	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	92.64
27	Secretaría Distrital de Integración Social	92.81
28	Secretaría Distrital de la Mujer	92.81
29	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	94.23
30	Personería de Bogotá	94.34
31	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	94.38
32	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	94.43
33	Instituto Distrital de las Artes	94.51
34	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	95.47
35	Secretaría de Educación del Distrito	95.61
36	Secretaría Distrital de Movilidad - Unidad de Tránsito y Transporte	95.67
37	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	95.96
38	Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	96.61
39	Concejo de Bogotá	97.63
40	Secretaría General	97.89
41	Secretaría Distrital de Planeación	98.60
42	Veeduría Distrital	98.64
43	Contraloría de Bogotá - Unidad Administrativa	98.79
44	Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Crédito Público	99.05
45	Secretaría Distrital de Hacienda - Gestión Corporativa	99.55
46	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	99.99
	Total	76.99

Fuente: www.shd.gov.co

El análisis de la ejecución del PAC es muy útil ya que mide la gestión de las entidades frente a los recursos que ellas pensaban ejecutar en un mes determinado y en el acumulado. De esta manera, se convierte en un referente importante de la capacidad de cada entidad para ejecutar lo que ha programado.

De las 46 unidades que ejecutan PAC relacionadas en el cuadro anterior, se evidencia que el 50% muestran una ejecución inferior al 90%. Esto es un elemento que debe llamar la atención de la Administración teniendo en cuenta que son recursos exigibles hacia la Secretaría de Hacienda y que las entidades los han previsto desembolsar. Cuando esto no sucede la Secretaría de Hacienda debe mantener estos recursos en caja lo cual implica un costo de oportunidad (el interés que se deja de percibir por no invertir los recursos a un plazo más amplio).

9. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE SECTORES ESTRATÉGICOS

La Veeduría Distrital viene realizando un seguimiento mensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos principales de los sectores estratégicos, teniendo en cuenta la importancia que tienen para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos. A continuación se comenta sobre los avances en esta materia.

Sector Movilidad

El sector movilidad (que incluye la Secretaría Distrital de Movilidad, la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación de Malla Vial, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio) cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$4.3 billones, de los cuales el 64% se encuentran asignados a 6 grandes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Proyecto Metro)	1,634,988,345,513	0	0%	0	0%
Transmilenio	Operación y control sistema de transporte público	397,666,389,850	270,613,857,642	68%	245,200,928,960	62%
IDU	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad	443,011,698,000	84,689,768,929	19%	9,039,523,982	2%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos del Distrito)	229,493,965,000	164,010,187,115	71%	18,198,284,444	8%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Modo Férreo)	185,000,000,000	301,066,540	0%	0	0%
IDU	188 - Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	50,072,566,470	11,855,383,333	24%	74,106,667	0%
Total		2,940,232,964,833	531,470,263,559	18%	272,512,844,053	9%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Con respecto al mes de febrero hubo una reducción del proyecto “Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Proyecto metro)” de \$772 mil millones

Como se observa en la tabla anterior la mayor ejecución se encuentra en el proyecto “Gestión de Infraestructura del Transporte Público (Recursos del Distrito)” y los mayores giros corresponden a la “Operación y Control del Sistema de Transporte Público”, ambos proyectos pertenecientes a la Empresa Transmilenio.

Sector Educación

El sector educación (que incluye la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$3.2 billones de pesos, de los cuales el 92% se encuentra asignado a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto. Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Secretaría de Educación	Administración del talento humano	1,411,055,609,000	401,746,837,107	28%	378,205,661,021	27%
Secretaría de Educación	Hábitat escolar	556,137,389,000	168,431,364,142	30%	38,452,753,644	7%
Secretaría de Educación	Niños y niñas estudiando	443,840,000,000	223,262,903,563	50%	99,309,442,206	22%
Secretaría de Educación	Subsidios a la demanda educativa	152,770,000,000	107,230,063,347	70%	33,101,707,488	22%
Secretaría de Educación	Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas	202,340,000,000	27,163,465,538	13%	6,030,557,418	3%
Secretaría de Educación	Prejardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial	150,590,000,000	22,494,748,316	15%	10,213,936,494	7%
	Total	2,916,732,998,000	950,329,382,013	33%	565,314,058,271	19%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Como se observa en la tabla anterior la mayor ejecución se observa en los proyectos denominados “Subsidios a la Demanda Educativa”, “Niños y Niñas estudiando” y “Hábitat Escolar”, con ejecuciones del 70%, 50% y 30% respectivamente. Respecto a los giros, el proyecto denominado “Administración del Talento Humano” presenta el mayor nivel de autorización de giros debido al pago de maestros. Como se observa en el cuadro anterior los proyectos con mayor asignación de recursos alcanzan una ejecución del 33% y giros por el 19%.

Sector Gobierno, seguridad y convivencia

El sector gobierno, seguridad y convivencia (que incluye la Secretaría Distrital de Gobierno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal) cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$301.488 millones, de los cuales el 76% se encuentra asignado a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad	79,326,500,000	25,858,477,748	33%	1,596,322,807	2%
Secretaría de Gobierno	Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	41,318,696,000	15,415,715,020	37%	1,464,120,012	4%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 123)	27,238,500,000	6,384,619,056	23%	180,376,051	1%
Bomberos	Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos	26,829,283,000	12,374,081,069	46%	544,848,200	2%
Dadep	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	20,927,256,200	4,046,189,841	19%	601,748,624	3%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad	19,961,500,000	3,055,908,480	15%	310,322,807	2%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia	14,951,000,000	7,924,256,393	53%	1,406,290,495	9%
	Total	230,552,735,200	75,059,247,607	33%	6,104,028,996	3%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Sector Salud

El sector salud que en recursos de inversión solo incluye al Fondo Financiero de Salud, pues la Secretaría Distrital de Salud solo ejecuta recursos de funcionamiento, cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$2.1 billones, de los cuales el 96% corresponde a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Fondo Financiero de Salud	Acceso universal y efectivo a la salud	944,159,519,000	319,885,307,664	34%	244,193,494,375	26%
Fondo Financiero de Salud	Salud para el buen vivir	313,678,487,000	274,205,516,028	87%	16,864,138,656	5%
Fondo Financiero de Salud	Modernización e infraestructura de salud	307,041,001,000	1,682,723,825	1%	129,311,638	0%
Fondo Financiero de Salud	Atención a la población pobre no asegurada	229,233,457,000	16,855,915,146	7%	7,470,612,736	3%
Fondo Financiero de Salud	Redes para la salud y la vida	195,214,202,000	3,098,748,480	2%	358134802	0%
Fondo Financiero de Salud	Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	75,071,636,000	6,428,295,098	9%	617,074,569	1%
	Total	2,064,398,302,000	622,156,506,241	30%	269,632,766,776	13%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

El proyecto con mayor ejecución (87%) se denomina “Salud para el buen vivir”, sin embargo, tan sólo concentra el 15% del presupuesto del sector. En giros el mayor porcentaje lo tiene el proyecto “Acceso universal y efectivo a la salud”

Sector Hábitat

El sector Hábitat (que incluye la Secretaría Distrital de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, la Empresa de Renovación Urbana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Metrovivienda) cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$1 billón 81 mil 735 millones, de los cuales el 77% corresponde a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Empresa de Renovación Urbana	Programa multifase de revitalización	184,348,132,687	181,765,623,076	99%	30,143,016,593	16%
UAESP	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	178,801,723,570	126,228,246,347	71%	120,522,177,936	67%
EAB	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río	115,898,292,000	-		-	0%
Secretaría de Hábitat	Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de vivienda de interés prioritario	97,439,867,000	12,825,762,825	13%	934,694,277	1%
Metrovivienda	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	78,266,128,750	20,073,204,782	26%	18,778,939,094	24%
EAB	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	52,576,966,643	18,057,848,643	34%	270,026,510	1%
Secretaría de Hábitat	Mejoramiento integral de barrios de origen informal	43,353,468,346	6,137,578,479	14%	713,488,780	2%
Caja de Vivienda Popular	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	44,164,113,662	8,682,874,535	20%	3,780,451,148	9%
EAB	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	40,630,981,286	40,099,079,972	99%	1	0%
	Total	835,479,673,944	413,870,218,659	50%	175,142,794,339	21%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Sector Ambiente

El sector Ambiente (que incluye la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico José Celestino Mutis y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER) cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$130.099, de los cuales el 58% corresponde a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Jardín Botánico José Celestino Mutis	Intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital	14,962,155,241	7,029,046,832	47%	357,901,719	2%
Secretaría de Ambiente	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	13,200,000,000	802,118,200	6%	35,780,827	0%
Secretaría de Ambiente	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	10,759,510,000	4,649,414,428	43%	589,586,073	5%
Jardín Botánico José Celestino Mutis	Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio climático	10,600,000,000	4,378,100,918	41%	321,106,149	3%
Secretaría de Ambiente	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	10,445,000,000	7,461,966,071	71%	1,081,045,439	10%
Secretaría de Ambiente	Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital	8,646,638,000	2,492,590,387	29%	210,398,442	2%
Secretaría de Ambiente	Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital	7,415,819,000	4,540,345,509	61%	353,604,207	5%
	Total	76,029,122,241	31,353,582,345	41%	2,949,422,856	4%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Sector Integración Social

El sector Integración Social (que incluye la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$1 billón 217 mil 483 millones, de los cuales el 75%, corresponde a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto. Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Integración Social	151 - Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad	294,021,950,000.00	141,723,877,567.00	48%	17,993,660,956.00	6%
Integración Social	104 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá	292,514,444,947.00	166,075,495,818.00	57%	20,611,494,332.00	7%
Integración Social	126 - Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica	115,326,977,030.00	101,049,163,425.00	88%	21,519,023,005.00	19%
Integración Social	236 - Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano	109,024,812,553.00	23,111,557,991.00	21%	21,174,708,857.00	19%
Idipron	167 - Generación de Ingresos y Oportunidades Misión Bogotá Humana	100,804,148,000.00	16,115,847,086.00	16%	7,880,095,899.00	8%
	Total	911,692,332,530.00	448,075,941,887.00	49%	89,178,983,049.00	10%

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Sector Localidades

El sector Localidades que incluye las 20 localidades cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$652.660, de los cuales el 66% corresponde a los siguientes proyectos:

Fuente: Sistema de información PREDIS a abril 30 de 2015.

Localidad	Proyecto	Pto. Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar construye saberes	42,500,000,000	90,000,000	0	0	0
Kennedy	Fortalecimiento de los procesos educativos en la localidad	42,150,000,000	132,818,000	0	0	0
Ciudad Bolívar	Construcción y rehabilitación de entornos mas humanos	24,000,000,000	836,976,900	3	240,822,906	1
Suba	Infraestructura para la movilidad	22,422,815,000	8,295,742,130	37	40,126,619	0
Bosa	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial y del espacio público de la localidad	20,065,547,000	18,565,464,675	93	0	0
Martires	Proyecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la atención a los ciudadanos habitantes de calle de Los Mártires	20,000,000,000	0	0	0	0
Kennedy	Recuperación malla vial local	19,500,000,000	0	0	0	0
San Cristóbal	Movilidad participativa y humana en San Cristóbal	16,663,688,000	2,136,480,672	13	0	0
Usme	Mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de la administración local	16,641,985,000	1,359,204,564	8	176,916,920	1
Rafael Uribe Uribe	Mejoramiento de la infraestructura local para la calidad de vida	16,418,293,000	0	0	0	0
Usme	Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad	15,605,123,000	0	0	0	0
Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar administrativa eficiente y eficaz	14,355,827,000	3,119,802,318	22	568,092,985	4
Engativa	Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio público	13,811,133,000	289,572,684	2	4,502,324	0
Bosa	Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de las zonas recreodeportivas de la localidad	9,140,000,000	1,652,535,680	18	0	0
Kennedy	Mejoramiento del espacio público	9,000,000,000	3,080,000	0	3,080,000	0
Usaquen	Usaquén al día con sus vías	8,984,392,000	2,140,335,973	24	233,263,096	3
Barrios Unidos	PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla vial y espacio público local	8,838,752,000	1,637,418,294	19	69,332,225	1
Tunjuelito	Mejoramiento de la movilidad en la localidad	7,895,931,000	0	0	0	0
Puente Aranda	Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y espacio publico de la localidad	7,172,275,000	131,355,578	2	0	0
Fontibón	Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial y el espacio público en la localidad de Fontibón	6,947,954,000	102,063,142	1	0	0
Engativa	Fortalecimiento institucional y pago de honorarios ediles	6,919,267,000	756,306,487	11	427,207,887	6
Chapinero	Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes de la localidad	6,680,000,000	40,800,000	1	0	0
Santafe	Mejoramiento y recuperación del espacio público local	6,507,650,000	3,375,961,107	52	32,727,273	1
Sumapaz	Mejoramiento de la red vial	6,494,562,000	568,316,230	9	16,720,000	0
Suba	Desarrollo de los derechos culturales, recreativos y deportivos	6,470,000,000	18,700,000	0	0	0
Martires	Proyecto de gran impacto: una puesta en común por la movilidad	6,243,879,000	0	0	0	0
Teusaquillo	Teusaquillo, territorio de vida con capacidad de gestión y operatividad de la administración local	5,946,262,000	1,142,699,599	19	147,735,400	2
Antonio Nariño	Adecuación y mejoramiento del sistema de movilidad de la localidad Antonio Nariño	5,602,947,000	0	0	0	0
Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar activa en el deporte	5,580,000,000	373,496,043	7	132,809,728	2
Suba	Fortalecimiento institucional	5,453,000,000	3,582,086,492	66	433,036,570	8
San Cristóbal	Gestión integral del riesgo en San Cristóbal	5,398,552,000	0	0	0	0
Kennedy	Fortalecimiento de la gestión local	5,275,447,000	1,511,220,764	29	274,997,230	5
San Cristóbal	Atención integral a personas mayores disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica	5,184,000,000	5,184,000,000	100	1,148,797,682	22
Rafael Uribe Uribe	Fortalecimiento a la capacidad administrativa y operativa de la administración local	5,045,293,000	1,290,424,693	26	318,944,349	6
Teusaquillo	Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local, andenes y espacio publico	5,000,000,000	0	0	0	0
	Total	429,914,574,000	58,336,862,025	13.57%	4,269,113,194	0.99%

El número de proyectos de las localidades es de 322, de los cuales los 35 anteriores representan el 65% de los recursos presupuestados, sobre los cuales a abril 30 se ejecutaron \$ 58.337 millones (13,57%) y se giraron \$ 4.269 millones (0,99%).

En las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme, Mártires, Antonio Nariño y Teusaquillo, los proyectos relacionados con movilidad no han iniciado su ejecución.