



VEEDURÍA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA
A AGOSTO 31 DE 2014

Bogotá, Septiembre 2014

CONTENIDO

Introducción

Ejecución de inversión directa a Agosto 31 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. Programa transparencia probidad y lucha contra la corrupción
8. Ejecución y giros mensuales acumulado a 2014
9. Ejecución y giros históricos a Agosto 31 en el periodo 2003-2014

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos

Inversión Directa por Proyectos, Programas y Ejes

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Administración Distrital
2. Ejecución presupuestal de inversión Directa por Entidades y Sectores
3. Ejecución presupuestal de inversión Directa por Sectores Administrativos
4. Ejecución presupuestal de inversión Directa por monto de recursos ejecutados
5. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Administración Central
6. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Establecimientos Públicos
7. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado
8. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Otras Entidades
9. Ejecución presupuestal de Inversión Fondos de Desarrollo Local
10. Obligaciones por pagar Fondos de Desarrollo Local
11. Ejecución presupuestal programa Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente
12. Ejecución presupuestal de inversión Directa por mes acumulado enero a agosto de 2014
13. Ejecución presupuestal de giros de inversión Directa por mes acumulado enero a agosto de 2014
14. Ejecución de giros de Inversión Directa histórico a agosto 31 de 2003 - 2014
15. Ejecución presupuestal de inversión Directa histórico a agosto 31 de 2003 2014

Gráficos

1. Participación presupuestal por Sectores Administrativos – Ejecución y giro a agosto 31 de 2014
2. Fondos de Desarrollo local: Presupuesto de la vigencia VS Obligaciones por pagar
3. Ejecución por grupos de entidades de la Administración Distrital a agosto 31 de 2014
4. Giros por grupos de entidades de la Administración Distrital a agosto 31 de 2014
5. Ejecución grupos de entidades Administración Central comparativo a agosto 31 2003 –2014
6. Giros de entidades Administración Distrital comparativo a agosto 31 de 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 agosto 31 de 2014. También se analiza el comportamiento de los siete primeros meses 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 giro es el pago de los compromisos adquiridos, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

El presupuesto disponible para Inversión Directa, Cuadro No 1, asciende a \$12.1 billones, el 43% corresponde a Establecimientos Públicos, seguido por la Administración Distrital con 37%. A Agosto 31 de 2014 se habían comprometido \$5.6 billones, equivalente al 46% y se habían girado \$3.1 billones que representan el 26%. La Administración Central registra la mayor ejecución con 60% y giros con el 36%.

Cuadro No 1
Inversión Directa Administración Distrital a agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Administración Distrital	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	4.510.425	37%	2.710.207	60%	1.632.202	36%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2.410.786	20%	1.357.065	56%	587.099	24%
Establecimientos Públicos	5.215.962	43%	1.498.563	29%	931.751	18%
Otros	56.164	0,5%	5.359	10%	2.026	4%
Total	12.193.337		5.571.194	46%	3.153.077	26%

Fuente: PREDIS. Información suministrada por las EICE

Con respecto al mes inmediatamente anterior, 4 entidades adicionaron el presupuesto de inversión directa y 7 lo disminuyeron, para un incremento neto de \$207.722 millones en el mes de agosto. Resalta el incremento de Transmilenio, \$202.453, equivalente al 97% del valor incrementado.

Entidades	a Julio 31 de 2014	a Agosto 30 de 2014	Diferencia	% Participación
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	517.124	569.180	52.056	25%
Transmilenio S.A	1.571.008	1.773.461	202.453	97%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1.747.015	1.701.407	-45.608	-22%
Otras Entidades (9)	6.338.899	6.337.721	-1.178	-1%
Total	10.174.046	10.381.769	207.722	

Con corte a 31 de agosto, la Contraloría y la Universidad Distrital presentan la más baja ejecución, 10%, del grupo de entidades de la Administración Distrital, seguido de los Establecimientos Públicos con 29%.

Las entidades con mejor porcentaje de ejecución presupuestal son las siguientes:

	<u>Ejecución</u>	<u>Giro</u>
- Personería Distrital	91%	57%
- Departamento Adm de la Defensoría del Espacio Público	83%	36%
- Orquesta Filarmónica de Bogotá	78%	37%

Las entidades de menor ejecución presupuestal son las siguientes:

	<u>Ejecución</u>	<u>Giro</u>
- Instituto de Desarrollo Urbano	5%	2%
- Lotería de Bogotá	7%	4%
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas	9%	4%

	Presupuesto	Participación Presupuesto	Ejecución	% Ejecución Presupuesto	Giro	%
Secretaría de Educación del Distrito	2.830.686	23%	1.721.158	61%	1.192.085	42%
Transmilenio S.A.	1.773.461	15%	1.041.183	59%	529.553	30%
Fondo Financiero de Salud	2.281.439	19%	944.407	41%	693.495	30%

Millones de pesos

Tres entidades concentran el 56% del presupuesto de inversión directa y han ejecutado el 30% del presupuesto disponible y han girado el 20%.

Cuadro No 2
Inversión Directa por Entidades y Sectores A agosto 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	8.135	69%	4.017	34%
Total Planeación	11.858	8.135	69%	4.017	34%
Secretaría Distrital de Integración Social	832.130	564.017	68%	260.146	31%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	77.071	42.453	55%	25.358	33%
Total Integración Social	909.201	606.470	67%	285.504	31%
Secretaría Distrital de Educación	2.830.686	1.721.158	61%	1.192.085	42%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	6.026	4.032	67%	1.207	20%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	4.181	9%	1.951	4%
Total Educación	2.884.712	1.729.371	60%	1.195.243	41%
Personería Distrital	8.974	8.196	91%	5.095	57%
Veeduría Distrital	1.188	893	75%	608	51%
Contraloría Distrital	8.164	1.178	14%	75	1%
Total Entes de Control	18.326	10.267	56%	5.778	32%
Secretaría General	121.671	59.992	49%	31.931	26%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC	2.125	1.496	70%	1.191	56%
Total Gestión Pública	123.796	61.488	50%	33.123	27%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	31.730	59%	18.704	35%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR	210.246	81.376	39%	40.193	19%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	11.604	78%	5.497	37%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	23.395	7.127	30%	4.463	19%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	2.323	70%	1.382	42%
Canal Capital	14.931	6.252	42%	3.864	26%
Instituto Distrital de las Artes	74.763	52.943	71%	28.485	38%
Total Cultura, Recreación y Deporte	395.690	193.354	49%	102.587	26%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	24.898	57%	13.331	31%
Instituto para la Economía Social - IPES	47.243	21.422	45%	12.362	26%
Instituto Distrital de Turismo - IDT	13.500	3.943	29%	2.151	16%
Total Desarrollo Económico	104.063	50.263	48%	27.844	27%
Secretaría Distrital del Hábitat	166.276	91.603	55%	18.393	11%
Caja de Vivienda Popular	80.334	27.079	34%	15.081	19%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	187.701	46.817	25%	9.045	5%
Metrovivienda	38.779	14.867	38%	12.331	32%
Empresa de Renovación Urbana	13.939	1.797	13%	1.085	8%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	569.180	292.932	51%	40.247	7%
Total Hábitat	1.056.208	475.095	45%	96.181	9%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	18.850	47%	6.890	17%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	2.281.439	944.407	41%	693.495	30%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	32.000	13.626	43%	4.639	14%
Lotería de Bogotá	14.095	5.045	36%	1.061	8%
Total Hacienda	2.367.605	981.928	41%	706.085	30%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	18.850	47%	6.890	17%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	15.049	7.624	51%	3.635	24%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8.299	2.492	30%	1.005	12%
Lotería de Bogotá	497	33	7%	19	4%
Total Hacienda	63.915	28.999	45%	11.550	18%
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	10.374	43%	3.862	16%
Total Secretaría de la Mujer	24.083	10.374	43%	3.862	16%
Secretaría Distrital de Salud					
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.281.439	944.407	41%	693.495	30%
Total Salud	2.281.439	944.407	41%	693.495	30%
Secretaría Distrital de Gobierno	57.853	41.426	72%	25.099	43%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	7.424	83%	3.220	36%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	13.626	43%	4.639	14%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	6.995	38%	4.960	27%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	83.316	20.404	24%	6.928	8%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.682	57.622	37%	23.200	15%
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	357.325	147.498	41%	68.047	19%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	31.948	32%	15.531	15%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	23.730	15.007	63%	6.908	29%
Total Ambiente	124.272	46.954	38%	22.438	18%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	74.443	43%	27.460	16%
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1.701.407	83.418	5%	29.754	2%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	59.476	31%	16.643	9%
Transmilenio S.A	1.773.461	1.041.183	59%	529.553	30%
Total Movilidad	3.838.450	1.258.520	33%	603.409	16%
Total General	12.193.337	5.571.194	46%	3.153.077	26%

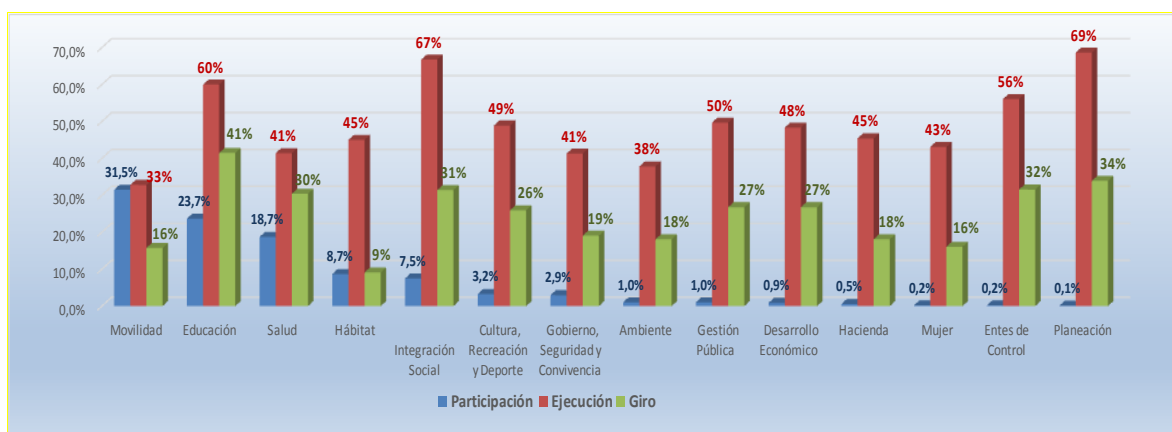
Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014. Información suministrada por las ICE

Cuadro No 3
Inversión Directa por Sectores Administrativos a agosto 31 de 2014
 Millones de pesos

Sector	Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Movilidad	3.838.450	31,5%	1.258.520	33%	603.409	16%
Educación	2.884.712	23,7%	1.729.371	60%	1.195.243	41%
Salud	2.281.439	18,7%	944.407	41%	693.495	30%
Hábitat	1.056.208	8,7%	475.095	45%	96.181	9%
Integración Social	909.201	7,5%	606.470	67%	285.504	31%
Cultura, Recreación y Deporte	395.690	3,2%	193.354	49%	102.587	26%
Gobierno, Seguridad y Convivencia	357.325	2,9%	147.498	41%	68.047	19%
Ambiente	124.272	1,0%	46.954	38%	22.438	18%
Gestión Pública	123.796	1,0%	61.488	50%	33.123	27%
Desarrollo Económico	104.063	0,9%	50.263	48%	27.844	27%
Hacienda	63.915	0,5%	28.999	45%	11.550	18%
Mujer	24.083	0,2%	10.374	43%	3.862	16%
Entes de Control	18.326	0,2%	10.267	56%	5.778	32%
Planeación	11.858	0,1%	8.135	69%	4.017	34%
Total General	12.193.337	100%	5.571.194	46%	3.153.077	26%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a julio 31 de 2014. Información suministrada por las EICE

Gráfica No 1
Participación presupuestal por Sectores Administrativos
Ejecución y Giro a agosto 31 de 2014



Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a julio 31 de 2014. Información suministrada por las EICE

Por sectores administrativos, la mayor participación presupuestal corresponde a Movilidad con 31%, seguido de Educación con 24% y Salud con 19%. Los demás sectores tienen 9% o menos cada uno. La mayor ejecución corresponde a Planeación con el 69%, Integración Social 67% y Educación 60%. Los sectores de menor ejecución son Movilidad 33%. Ambiente 38% y Salud 41%.

Cuadro No 4
Inversión Directa por Entidades por monto de recursos ejecutados a agosto 31 de 2014
 Millones de pesos

Entidades	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Secretaría de Educación del Distrito	2.830.686	23,2%	1.721.158	61%	1.192.085	42%
Transmilenio S.A	1.773.461	14,5%	1.041.183	59%	529.553	30%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2.281.439	18,7%	944.407	41%	693.495	30%
Secretaría Distrital de Integración Social	832.130	6,8%	564.017	68%	260.146	31%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	569.180	4,7%	292.932	51%	40.247	7%
Secretaría Distrital del Hábitat	166.276	1,4%	91.603	55%	18.393	11%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1.701.407	14,0%	83.418	5%	29.754	2%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	210.246	1,7%	81.376	39%	40.193	19%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	1,4%	74.443	43%	27.460	16%
Secretaría General	121.671	1,0%	59.992	49%	31.931	26%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	1,6%	59.476	31%	16.643	9%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.682	1,3%	57.622	37%	23.200	15%
Instituto Distrital de las Artes	74.763	0,6%	52.943	71%	28.485	38%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	187.701	1,5%	46.817	25%	9.045	5%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	77.071	0,6%	42.453	55%	25.358	33%
Secretaría Distrital de Gobierno	57.853	0,5%	41.426	72%	25.099	43%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	0,8%	31.948	32%	15.531	15%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	0,4%	31.730	59%	18.704	35%
Caja de Vivienda Popular	80.334	0,7%	27.079	34%	15.081	19%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	0,4%	24.898	57%	13.331	31%
Instituto para la Economía Social-IPES	47.243	0,4%	21.422	45%	12.362	26%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPA E	83.316	0,7%	20.404	24%	6.928	8%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	0,3%	18.850	47%	6.890	17%
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	23.730	0,2%	15.007	63%	6.908	29%
Metrovivienda	38.779	0,3%	14.867	38%	12.331	32%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	0,3%	13.626	43%	4.639	14%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	0,1%	11.604	78%	5.497	37%
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	0,2%	10.374	43%	3.862	16%
Personería de Bogotá	8.974	0,1%	8.196	91%	5.095	57%
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	0,1%	8.135	69%	4.017	34%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	15.049	0,1%	7.624	51%	3.635	24%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	0,1%	7.424	83%	3.220	36%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	23.395	0,2%	7.127	30%	4.463	19%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	0,2%	6.995	38%	4.960	27%
Canal Capital	14.931	0,1%	6.252	42%	3.864	26%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	0,4%	4.181	9%	1.951	4%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	6.026	0,0%	4.032	67%	1.207	20%
Instituto Distrital de Turismo	13.500	0,1%	3.943	29%	2.151	16%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	8.299	0,1%	2.492	30%	1.005	12%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	0,0%	2.323	70%	1.382	42%
Empresa de Renovación Urbana	13.939	0,1%	1.797	13%	1.085	8%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	2.125	0,0%	1.496	70%	1.191	56%
Contraloría de Bogotá	8.164	0,1%	1.178	14%	75	1%
Veeduría Distrital	1.188	0,0%	893	75%	608	51%
Lotería de Bogotá	497	0,0%	33	7%	19	4%
Total	12.193.337	100%	5.571.194	46%	3.153.077	26%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014. Información suministrada por las EICE

Por monto de recursos ejecutados las entidades que ocupan los primeros lugares son: Secretaría Distrital de Educación, Transmilenio S.A., Fondo Financiero de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B.

1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Como se observa en el Cuadro No 5, el presupuesto disponible para Inversión Directa de las entidades que conforman el grupo de la Administración Central en la vigencia 2014 asciende a \$4.5 billones. En los primeros ocho meses de 2014, dichas entidades adquirieron compromisos por \$2.7 billones de pesos, equivalentes al 60% de la apropiación disponible, los giros llegaron al 36%.

Las entidades con mayor ejecución presupuestal fueron la Personería Distrital con 91%, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con 83% y la Veeduría Distrital con el 75%. Las menores ejecuciones se registraron en la Secretaría Distrital de Ambiente 32%, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos UAE 43% y la Secretaría de Movilidad 43%. La Secretaría de Educación 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, registra ejecución de 61% y giros por el 42%. Por su parte, la Secretaria de Integración Social que cuenta con el 18% de los recursos para inversión directa ha ejecutado el 68% y los giros el 31%.

Cuadro No 5
Inversión Directa Administración Central Agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Personeria de Bogotá	8.974	0,2%	8.196	91%	5.095	57%
Dpto Adm de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	0,2%	7.424	83%	3.220	36%
Veeduría Distrital	1.188	0,03%	893	75%	608	51%
Secretaría Distrital de Gobierno	57.853	1,3%	41.426	72%	25.099	43%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	2.125	0,05%	1.496	70%	1.191	56%
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	0,3%	8.135	69%	4.017	34%
Secretaría Distrital de Integración Social	832.130	18,4%	564.017	68%	260.146	31%
Secretaría de Educación del Distrito	2.830.686	62,8%	1.721.158	61%	1.192.085	42%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	1,2%	31.730	59%	18.704	35%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	1,0%	24.898	57%	13.331	31%
Secretaría Distrital del Hábitat	166.276	3,7%	91.603	55%	18.393	11%
Secretaría General	121.671	2,7%	59.992	49%	31.931	26%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	0,9%	18.850	47%	6.890	17%
Secretaria Distrital de la Mujer	24.083	0,5%	10.374	43%	3.862	16%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	3,9%	74.443	43%	27.460	16%
Unidad Adm Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	0,7%	13.626	43%	4.639	14%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	2,2%	31.948	32%	15.531	15%
Total	4.510.425	100,0%	2.710.207	60%	1.632.202	36%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014.

2. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

El conjunto de Establecimientos Públicos cuenta con una apropiación presupuestal de \$5.2 billones para Inversión Directa. A la fecha de corte, registró compromisos por \$1.5 billones y giros por \$931.751 millones, equivalentes al 29% y 18% del presupuesto disponible, respectivamente. El 44% del presupuesto se concentra en el Fondo Financiero Distrital de Salud y el 33% en el IDU.

En el Cuadro No 6 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal: La Orquesta Filarmónica, el Instituto Distrital de las Artes y La Fundación Gilberto Álzate Avendaño se ubican como los establecimientos públicos con mayor porcentaje de ejecución a 31 de agosto de 2014, 78%, 71% y 70% respectivamente, entidades que participan cada una con el 1% o menos del presupuesto.

El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal, \$2.3 billones de los recursos de inversión directa de los Establecimientos Públicos, registra compromisos por el 41% y de giros por el 30%.

Cuadro No 6
Inversión Directa Establecimientos Públicos Agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	0,3%	11.604	78%	5.497	37%
Instituto Distrital de las Artes	74.763	1,4%	52.943	71%	28.485	38%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	0,1%	2.323	70%	1.382	42%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	6.026	0,1%	4.032	67%	1.207	20%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIFRON	23.730	0,5%	15.007	63%	6.908	29%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	77.071	1,5%	42.453	55%	25.358	33%
Instituto para la Economía Social-IPES	15.049	0,3%	7.624	51%	3.635	24%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	47.243	0,9%	21.422	45%	12.362	26%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	2.281.439	43,7%	944.407	41%	693.495	30%
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal	210.246	4,0%	81.376	39%	40.193	19%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	18.500	0,4%	6.995	38%	4.960	27%
Caja de Vivienda Popular	156.682	3,0%	57.622	37%	23.200	15%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	80.334	1,5%	27.079	34%	15.081	19%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	189.026	3,6%	59.476	31%	16.643	9%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	23.395	0,4%	7.127	30%	4.463	19%
Instituto Distrital de Turismo	8.299	0,2%	2.492	30%	1.005	12%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	13.500	0,3%	3.943	29%	2.151	16%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	187.701	3,6%	46.817	25%	9.045	5%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	83.316	1,6%	20.404	24%	6.928	8%
Total	1.701.407	32,6%	83.418	5%	29.754	2%
Total	5.215.962	100%	1.498.563	29%	931.751	18%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014

Las entidades con menor ejecución son el IDU con compromisos del 5% y giros del 2%, el FOPAE compromisos por el 24% y giros por el 8% y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del 25% y giros del 5%.

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Las Empresas Industriales y Comerciales presentaron una ejecución del 56% de presupuesto disponible y giros del 24%, como se observa en el Cuadro No 7. De este grupo de entidades, Transmilenio, es la entidad con el mayor porcentaje de ejecución y Lotería de Bogotá con el menor. Transmilenio que concentra el 74% del presupuesto de inversión directa ha ejecutado el 59% y ha girado el 30%. En términos relativos, la ejecución y giros disminuye este mes con respecto al mes anterior, en razón a la adición presupuestal que tuvo Transmilenio en el presente mes.

Cuadro No 7
Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales Agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Empresa	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Transmilenio S,A	1.773.461	74%	1.041.183	59%	529.553	30%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	569.180	24%	292.932	51%	40.247	7%
Canal Capital	14.931	1%	6.252	42%	3.864	26%
Metrovivienda	38.779	2%	14.867	38%	12.331	32%
Empresa de Renovación Urbana	13.939	1%	1.797	13%	1.085	8%
Lotería de Bogotá	497	0%	33	7%	19	4%
Total	2.410.786	100%	1.357.065	56%	587.099	24%

Fuente: Información suministrada por las entidades con corte al 31 de agosto.

4. OTRAS ENTIDADES

Pertenecen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital, Cuadro No 8. A la fecha la Universidad Distrital, con un presupuesto de \$48.000 millones, registra ejecución por \$4.181 millones, equivalentes al 9% y giros de \$1.951 millones. La Contraloría de Bogotá comprometió \$1.178 millones de \$ 8.164 millones que tiene disponibles para inversión directa.

Cuadro No 8
Inversión Directa Otras Entidades agosto 31 de 2014

Millones de pesos

	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Contraloría de Bogotá	8.164	15%	1.178	14%	75	1%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	85%	4.181	9%	1.951	4%
Total	56.164	100%	5.359	10%	2.026	4%

Fuente: Sistema PREDIS, e información suministrada por la Universidad Distrital.

5. FONDOS DE DESARROLLO DE 20 LOCALIDADES

El presupuesto para Inversión Directa de los 20 Fondos de Desarrollo Local asciende a \$697.660 millones, 6% del presupuesto de la Administración Distrital. El 68% se concentra en 8 localidades: Ciudad Bolívar 14%, Bosa, Usme, San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe cada una con 8%, Suba 7% y Engativá con el 6%. La ejecución asciende a \$231.690 millones, equivalentes al 33% y \$61.110 millones de giros, equivalente al 9%. Las mayores ejecuciones se presentan en Suba 66%, Bosa 63% y Barrios Unidos 59%. Los fondos con menor nivel de ejecución a agosto 31 del presente año, son: Ciudad Bolívar con el 14%, Kennedy y Los Mártires con el 15%.

Al 31 de diciembre de 2013, tenían obligaciones por pagar por \$504.891 millones, valor equivalente al 72% del presupuesto para inversión directa asignado en 2014. Esta situación significa que en la presente vigencia un mayor esfuerzo administrativo y operativo para obtener los bienes y servicios, que además, debieron estar disponibles en 2013.

A agosto 31 de 2014 se ha ejecutado el 97% de las obligaciones por pagar y solo se ha girado el 45%.

Cuadro No 9
Inversión Directa Fondos de Desarrollo Local a agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Localidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Suba	48.521	7%	32.131	66%	5.495	11%
Puente Aranda	20.859	3%	13.067	63%	1.648	8%
Barrios Unidos	20.316	3%	12.021	59%	1.370	7%
Bosa	58.732	8%	33.754	57%	4.527	8%
Usme	55.145	8%	24.396	44%	2.491	5%
Antonio Nariño	16.371	2%	7.192	44%	2.458	15%
Teusaquillo	12.888	2%	5.093	40%	918	7%
Chapinero	14.926	2%	5.632	38%	2.209	15%
La Candelaria	14.095	2%	5.045	36%	1.061	8%
Rafael Uribe Uribe	57.955	8%	19.286	33%	16.387	28%
Santa Fe	17.291	2%	5.493	32%	1.190	7%
Usaquén	26.351	4%	7.720	29%	2.782	11%
Sumapaz	18.450	3%	5.240	28%	1.089	6%
San Cristobal	57.832	8%	15.711	27%	3.338	6%
Fontibón	20.477	3%	4.890	24%	1.650	8%
Tunjuelito	23.452	3%	3.927	17%	1.877	8%
Engativá	40.223	6%	6.331	16%	2.777	7%
Los Mártires	17.948	3%	2.779	15%	1.175	7%
Kennedy	58.744	8%	8.778	15%	2.548	4%
Ciudad Bolívar	97.085	14%	13.203	14%	4.119	4%
Total	697.660	100%	231.690	33%	61.110	9%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014.

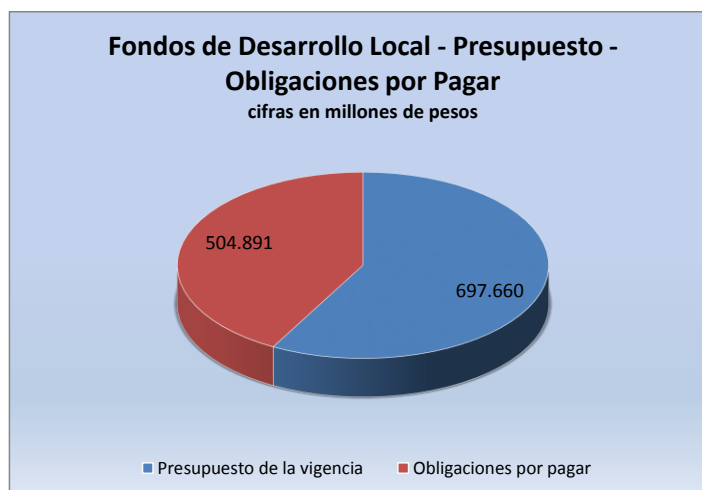
Cuadro No.10
Obligaciones por pagar Fondos de Desarrollo Local a agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Eje	Disponible	% Participación	Ejecutado	% Ejecución	Giro	% Giro
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	103.595	26%	103.417	100%	56.731	55%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	233.156	59%	233.156	100%	107.689	46%
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	60.250	15%	59.667	99%	40.516	67%
Total	397.001	100%	396.239	100%	204.936	52%
Obligaciones por pagar vigencias anteriores	107.890		94.295	87%	23.444	22%
Total Obligaciones por pagar	504.891		490.534	97%	228.380	45%

Gráfica No 2

Fondos de Desarrollo Local: Presupuesto de la vigencia Vs Obligaciones por Pagar



6. PROGRAMA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE

El programa de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente apunta a darle cumplimiento al artículo 38 del Plan de desarrollo Bogotá Humana el cual busca “promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de los público, donde el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad”. Cuenta con \$18.668 millones de pesos, la mayor participación corresponde a Contraloría de Bogotá 40%, Personería de Bogotá 18% y Secretaria General 10%.

Cuadro No 11
Ejecución Presupuestal a agosto 31 de 2014

Millones de pesos

Entidades	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Hacienda	30	0,2%	30	100%	9,8	33%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	10	0,1%	10	100%	-	0%
Caja de Vivienda Popular	120	1%	119	100%	79	65%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	50	0,3%	49	98%	40	80%
Secretaría Distrital del Hábitat	236	1%	231	98%	36	15%
Secretaría de Educación del Distrito	471	3%	417	88%	97	21%
Personería de Bogotá	3.380	18%	2.879	85%	1.627	48%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	22	0,1%	18	84%	11	50%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	100	1%	83	83%	47	47%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	219	1%	170	78%	110	50%
Veeduría Distrital	1.188	6%	893	75%	608	51%
Secretaría Distrital de Movilidad	195	1%	129	66%	93	48%
Secretaría Distrital de Gobierno	450	2%	273	61%	223	50%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	20	0,1%	11	54%	-	0%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	100	1%	44	44%	37	37%
Secretaría Distrital de la Mujer	50	0%	18	36%	18	36%
Secretaría General	1.860	10%	668	36%	363	20%
Instituto para la Economía Social-IPES	131	1%	46	35%	46	35%
Secretaría Distrital de Ambiente	982	5%	341	35%	203	21%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	45	0,2%	13	29%	13	29%
Instituto Distrital de las Artes	30	0,2%	5	17%	-	0%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	520	3%	74	14%	14	3%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	426	2%	51	12%	51	12%
Contraloría de Bogotá	7.484	40%	585	8%	47	1%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	505	3%	-	0%	-	0%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	45	0,2%	-	0%	-	0%
TOTAL	18.668	100%	7.157	38%	3.771	20%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a agosto 31 de 2014. Información suministrada por las EICE

A agosto 31 de 2014 ha ejecutado el 38% y girado el 20%. Mientras la Secretaria de Hacienda, la Orquesta Filarmónica y la Caja de la Vivienda Popular han ejecutado el 100%, el Fondo Financiero de Salud y el Departamento Administrativo del Servicio Civil no han ejecutado los recursos de este programa.

7. EJECUCION Y GIRO MENSUAL ACUMULADO A 2014

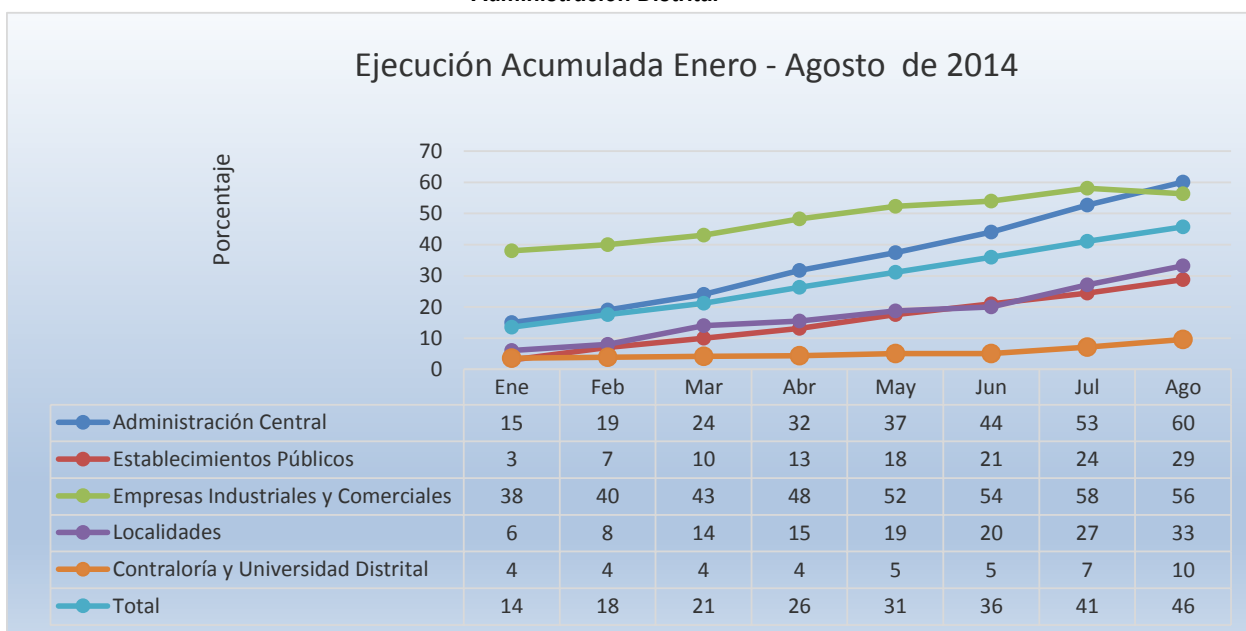
La evolución del total de la ejecución presupuestal de la inversión directa de enero a agosto, no ha superado variaciones positivas del 5% de un mes a otro, individualmente y por grupo de entidades la mayor variación se presenta en la Administración Central, que de enero a agosto tiene una diferencia de 45 puntos porcentuales.

Cuadro No 12
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa
Por mes acumulado de Enero a Agosto 31 de 2014
 (Porcentaje %)

Ejecución	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Administración Central	15	19	24	32	37	44	53	60
Establecimientos Públicos	3	7	10	13	18	21	24	29
Empresas Industriales y Comerciales	38	40	43	48	52	54	58	56
Localidades	6	8	14	15	19	20	27	33
Contraloría y Universidad Distrital	4	4	4	4	5	5	7	10
Total	14	18	21	26	31	36	41	46

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No 3
Porcentaje de ejecución por grupos de entidades
Administración Distrital



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

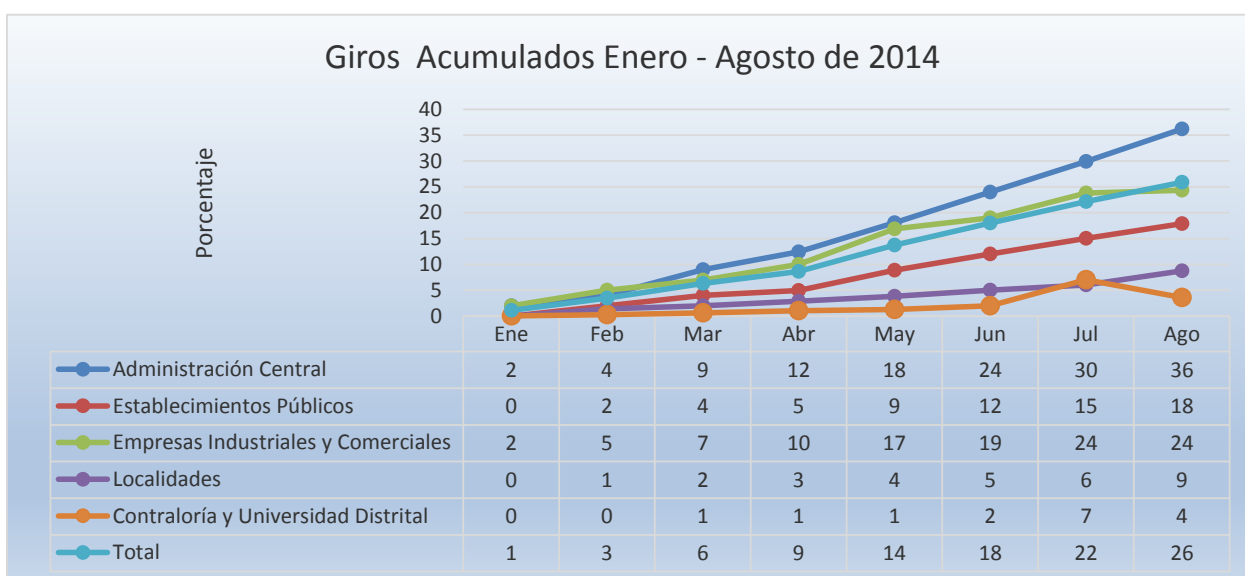
A agosto 31 el porcentaje de giros es 26%, resalta la Administración Central con 36%, seguida de las Empresas Industriales y Comerciales con 24%.

Cuadro No 13
Giros de Inversión Directa
Por mes acumulado de Enero a Agosto de 2014 (Porcentaje %)

Giros	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Administración Central	2	4	9	12	18	24	30	36
Establecimientos Públicos	0	2	4	5	9	12	15	18
Empresas Industriales y Comerciales	2	5	7	10	17	19	24	24
Localidades	0	1	2	3	4	5	6	9
Contraloría y Universidad Distrital	0	0	1	1	1	2	7	4
Total	1	3	6	9	14	18	22	26

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No 4
Porcentaje de giros por grupos de entidades
Administración Distrital



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

8. EJECUCIÓN Y GIROS HISTÓRICO A AGOSTO 31 EN EL PERÍODO 2003 - 2014

La ejecución presupuestal a agosto 31 de 2014, es la más baja de los últimos 11 años, 46%. Cuadro No 14. A 2014 las entidades de la Administración Central y las localidades incrementan el porcentaje de ejecución con respecto a la misma fecha de corte de 2013, entre tanto los Establecimientos Públicos disminuyen y las EYCE se mantienen..

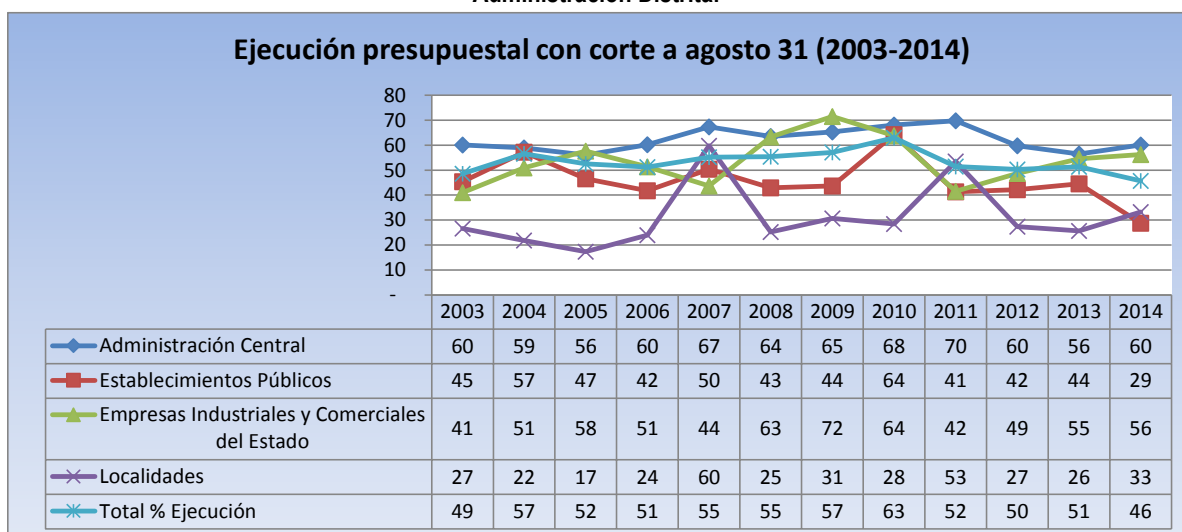
Es necesario precisar que los datos de las localidades registrados en los Cuadros No 14 y No 15 y en las gráficas No 3 y No 4 son informativos para ilustrar la comparación. El porcentaje de ejecución y giros no hace parte del total porque se encuentran incluidos en la Administración Central.

Cuadro No 14
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa
Histórico de enero - agosto de 2003 a 2014

		Porcentaje											
% Ejecución agosto 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Administración Central	60	59	56	60	67	64	65	68	70	60	56	60	
Establecimientos Públicos	45	57	47	42	50	43	44	64	41	42	44	29	
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	41	51	58	51	44	63	72	64	42	49	55	56	
Localidades	27	22	17	24	60	25	31	28	53	27	26	33	
Total % Ejecución	49	57	52	51	55	55	57	63	52	50	51	46	

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No 5
Porcentaje de ejecución grupos de entidades
Administración Distrital



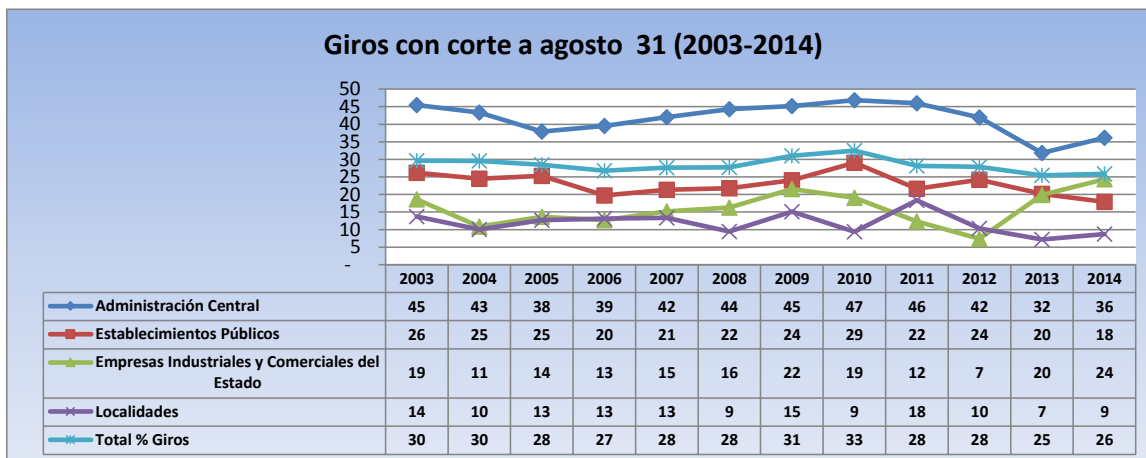
Fuente: www.shd.gov.co

Cuadro No 15
Giros de Inversión Directa
Histórico de Agosto 31 de 2003 a 2014

		Porcentaje											
% Giro agosto 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Administración Central	45	43	38	39	42	44	45	47	46	42	32	36	
Establecimientos Públicos	26	25	25	20	21	22	24	29	22	24	20	18	
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	19	11	14	13	15	16	22	19	12	7	20	24	
Localidades	14	10	13	13	13	9	15	9	18	10	7	9	
Total % Giros	30	30	28	27	28	28	31	33	28	28	25	26	

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.6
Porcentaje de giros de entidades
Administración Distrital



Fuente: www.shd.gov.co

Con el fin de realizar la proyección de ejecución y giros a diciembre de 2014, se analizó la ejecución de inversión directa de la última década, 2003 - 2013, entre los meses de septiembre y diciembre, periodo en el cual se han ejecutado en promedio de 36 puntos porcentuales, si se suma a la ejecución del 46% que a agosto 31 de 2014 lleva la Administración Distrital, se estima que la ejecución llegaría al 82%, lo que trae entre otras consecuencias las siguientes:

- Constitución de un elevado monto de reservas, pues al comprometer la mayor parte de recursos en los últimos cuatro meses del año, no se alcanza a entregar los bienes y servicios contratados, antes del 31 de diciembre de la presente vigencia.
- La inoportuna en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, retrasa la satisfacción de sus necesidades.
- Pérdida de poder adquisitivo del dinero, los costos de los proyectos se incrementan de una vigencia a otra, por efectos de la inflación.
- Los ingresos provenientes de los impuestos pagados oportunamente por los contribuyentes, están al servicio del sistema financiero y no a la solución de las necesidades de los ciudadanos.
- La ciudadanía pierde la credibilidad en las instituciones, pues a pesar de contar con los recursos no se ejecutan los proyectos.

Ejecución Mes / Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ago	49	57	52	51	55	55	57	63	52	50	51	46
sep	54	60	61	60	58	58	61	69	55	54	57	
oct	59	64	66	64	65	62	61	71	76	58	61	
nov	69	69	69	70	74	67	76	77	64	61	68	
dic	88	85	95	93	96	93	94	92	85	83	87	
Diferencia Ago a Dic.	39	28	43	42	41	38	37	29	34	33	36	36
												82

En cuanto a los giros se realizó el mismo ejercicio y de acuerdo con la proyección señalada, estos llegarán al 60%, es decir, que por cada \$100 pesos ejecutados solamente se pagarán \$60 y \$40

CONCLUSIONES

- El presupuesto disponible para Inversión Directa en 2014 asciende a \$12.1 billones, de los cuales, a agosto 31 se han comprometido \$5.5 billones, es decir el 46%, es evidente la baja ejecución presupuestal al cierre del octavo mes de 2014 y la más baja de los últimos 10 años.
- Las entidades con mayor porcentaje de ejecución son: Personería de Bogotá (91%), Departamento Administrativo del Espacio Público (83%) y Orquesta Filarmónica (78%). Sin embargo, al revisar la ejecución por el monto de recursos ejecutados es bastante diferente, en ese orden la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar con \$1.7 billones, seguido de Transmilenio con \$1.04 billones y el Fondo Financiero de Salud con \$944.407 millones.
- Las entidades con menor ejecución de sus proyectos de inversión son: Instituto de Desarrollo Urbano (5%), Lotería de Bogotá (7%) y Universidad Distrital Francisco José de Caldas (9%).
- De acuerdo al comportamiento que ha mostrado la ejecución de la inversión directa en esta vigencia y con la dinámica que generalmente se presenta en el último trimestre del año, se proyectó que el porcentaje de ejecución no llegará más allá del 82% y los giros a 60%, situación que sugiere una alta constitución de reservas presupuestales y obligaciones por pagar.
- Por sectores los que tienen la mayor apropiación de recursos como Movilidad, Educación, Salud y Hábitat no tienen los mejores porcentajes de ejecución: 33%, 60%, 41% y 45% respectivamente. Entre tanto Integración Social y Planeación ostentan los mayores porcentajes con el 69% y 67%.
- La ejecución de inversión directa a agosto 31 de 2014 es apenas del 46% y los giros del 26%: Es decir, si los giros se realizan en el momento de recibir los bienes y servicios a entera satisfacción, es evidente el retraso en la entrega de bienes y servicios a la comunidad.
- En la Administración Central, Secretarías cuya misionalidad es de extrema importancia para la comunidad como son Ambiente, Movilidad y Hábitat, tienen las menores ejecuciones, 32%, 43% y 55% respectivamente.
- Se insiste en el comportamiento de la ejecución del IDU, la más baja de las entidades del Distrito. Dado los grandes montos de su contratación la gran mayoría se realiza en procesos licitatorios que duran alrededor de tres meses, que según los resultados del indicador presupuestal, a agosto 31 de 2014, los procesos no han concluido y que sugieren que difícilmente iniciaran ejecución en esta vigencia. Pero seguramente habrá son una reservas presupuestales bastante altas.

- En el grupo de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, la Empresa de Renovación Urbana ha ejecutado tan solo el 13% de sus recursos.
- En las Alcaldía Locales que son los entes a los cuales la comunidad se acerca más directamente para resolver sus inquietudes, la ejecución es muy baja a agosto 31 de 2014, 33% y los giros 9% y aunque su presupuesto no es representativo en el gran total del Distrito, si es muy significativo en la solución de problemáticas de la localidad. Por su parte las obligaciones por pagar de la vigencia inmediatamente anterior han girado el 52% y de vigencias anteriores el 22%.
- De las reservas constituidas a diciembre 31 de 2013 por valor de \$2.5 billones, tan solo se ha girado el 59%, equivalente a \$1.4 billones. Lo cual significa que siendo las reservas mecanismos excepcionales de ejecución y la inversión fue planificada y contratada el año inmediatamente anterior, no se está dando cumplimiento en forma oportuna a la entrega de bienes y servicios a la comunidad. (Ver Anexo 1).

RECOMENDACIONES

- Insiste la Veeduría Distrital en que la Administración planifique la ejecución de sus recursos de manera eficiente para lo que resta de la vigencia 2014, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Humana, realizar las inversiones para alcanzar las metas propuestas de manera que puedan satisfacerse oportunamente las necesidades de la comunidad.
- Se recomienda nuevamente que en las agendas de los Comités Sectoriales se contemple el seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto, por ser instancias en donde se fijan políticas que coadyuvan a alcanzar las metas propuestas para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos del Distrito Capital.
- Se sugiere nuevamente que las Secretarías de Hacienda y Gobierno, adopten medidas inmediatas que garanticen la ejecución oportuna de los recursos de inversión en los Fondos de Desarrollo Local, fortaleciendo los equipos locales y revisando la asignación de recursos que estén en capacidad de ejecutar.
- Un análisis detallado y realista de la ejecución presupuestal a la fecha de corte, permite definir traslados, adiciones o disminuciones presupuestales entre las diferentes entidades, para optimizar el uso de recursos.

ANEXO 1
Ejecución de Reservas Presupuestales

ENTIDAD	RESERVA DEFINITIVA	GIROS A AGOSTO 31	% DE GIROS
Secretaría Distrital de Salud	3.526	3.525	100%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1.529	1.479	97%
Veeduría Distrital	1.954	1.888	97%
Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	9.268	8.539	92%
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	1.846	1.654	90%
Orquesta Filarmónica	2.013	1.725	86%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	666	572	86%
Contraloría de Bogotá	7.224	6.256	87%
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	11.746	10.103	86%
Secretaría Distrital Planeación	3.528	2.831	80%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	1.956	1.570	80%
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	12.252	10.051	82%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	47.008	37.216	79%
Secretaría Distrital de la Mujer	9.184	7.465	81%
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital	6.973	5.410	78%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	14.877	11.013	74%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	12.762	10.051	79%
Secretaría Distrital de Movilidad	85.169	65.534	77%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	13.762	10.247	74%
Instituto Distrital de Turismo	1.024	736	72%
Secretaría Distrital de Integración Social	302.959	225.017	74%
Secretaría General	69.122	53.420	77%
Personería	7.252	5.123	71%
Secretaría Distrital de Gobierno	20.160	14.209	70%
Secretaría Distrital de Hacienda	32.142	21.422	67%
Secretaría Distrital de Ambiente	23.891	15.807	66%
Fondo Financiero de Salud	377.262	263.476	70%
Instituto para la Economía Social - IPES	25.595	15.974	62%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	11.169	6.998	63%
Secretaría Distrital de Hábitat	51.330	30.595	60%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	2.639	1.765	67%
Caja de la Vivienda Popular	91.145	54.251	60%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD	40.883	24.520	60%
Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital	2.884	1.717	60%
Secretaría de Educación del Distrito	589.254	311.221	53%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural	9.436	4.800	51%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	6.804	3.218	47%
Universidad Distrital	78.468	31.938	41%
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	351.069	139.486	40%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	137.025	37.954	28%
Total General	2.478.756	1.460.776	59%

Fuente: www.shd.gov.co.

Nota: En este cuadro se incluyen tanto las reservas de funcionamiento como de inversión, correspondientes a la vigencia 2013.

INVERSIÓN DIRECTA POR PROYECTOS, PROGRAMAS Y EJES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

LOCALIDADES

Inversión Directa por Proyectos, Programas y Ejes

Administración Central

Las Entidades de la Administración Central tienen en su presupuesto la ejecución de 210 proyectos distribuidos en 17 entidades así:

Tabla No.1
Distribución de presupuesto de Inversión por Entidad con el respectivo número de proyectos
Millones de pesos

Entidad	Presupuesto	Participación	No. Proyectos	%
Secretaría Distrital de Gobierno	57.853	1%	23	11%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	2%	23	11%
Secretaría Distrital de Integración Social	832.130	18%	22	10%
Secretaría General	121.671	3%	20	10%
Secretaría de Educación del Distrito	2.830.686	63%	18	9%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	4%	16	8%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	1%	15	7%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	1%	14	7%
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	0%	14	7%
Secretaría Distrital del Hábitat	166.276	4%	13	6%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	1%	10	5%
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	1%	7	3%
Personería de Bogotá	8.974	0,2%	4	2%
Dpto Adm de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	0,2%	4	2%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASDC	2.125	0,0%	3	1%
Veeduría Distrital	1.188	0,03%	2	1%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	1%	2	1%
Total	4.510.425	100%	210	100%

El presupuesto inicial de estos proyectos que ascendió a \$4.481 billones, fue adicionado en \$28.923 millones, para un presupuesto definitivo a agosto 31 de 2014, de \$4.510 billones.

El 91% del presupuesto se concentra en 5 secretarías: Educación 63%, Integración Social 18%, Movilidad y Hábitat cada una con el 4% y General 3%. Asimismo, 5 secretarías concentran el 50% de los proyectos: Gobierno y Ambiente cada una con 11%, Integración Social y General cada una con 10% y Educación con 9%.

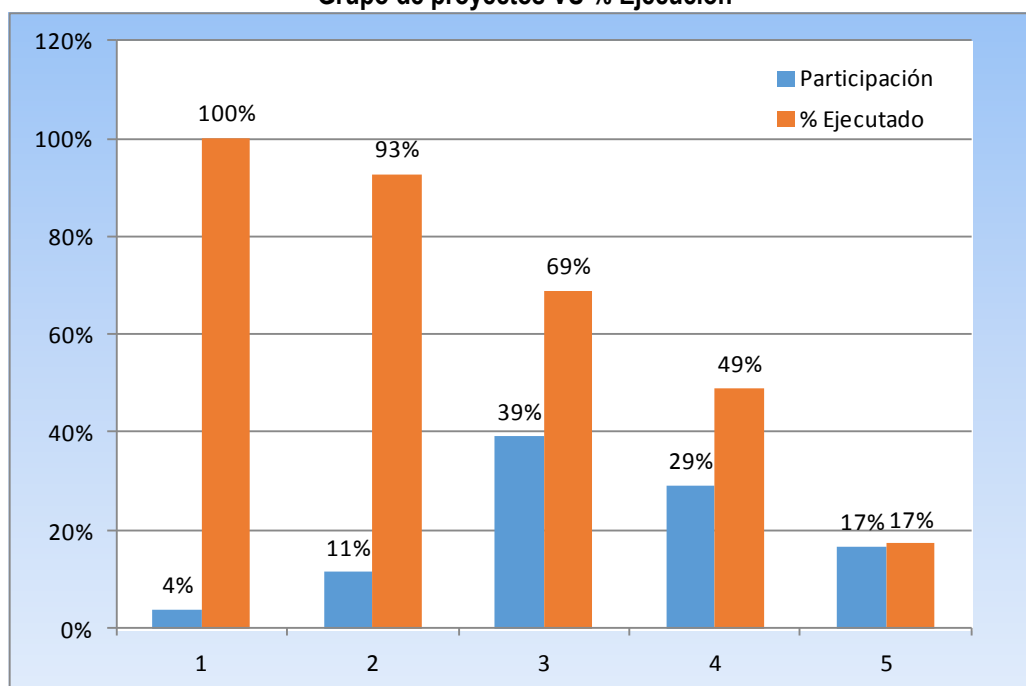
Tabla No.2
Ejecución del número de proyectos del presupuesto de inversión directa por rangos
Millones de pesos

No. de Proyectos	Participación	% Ejecución	Disponible	Ejecutado	% Ejecutado	Girado	% Girado
8	4%	100%	5.324	5.324	100%	3.046	57%
24	11%	90% al 99%	261.094	241.862	93%	98.969	38%
82	39%	60% al 89%	2.549.714	1.756.820	69%	1.279.654	50%
61	29%	30% al 59%	1.306.628	639.542	49%	217.738	17%
35	17%	-30%	387.666	66.659	17%	32.795	8%
210	100%		4.510.425	2.710.207	60%	1.632.202	36%

Como se observa en la Tabla No.2, un 17% de los proyectos de la Administración Central, es decir, 35, tiene una ejecución inferior al 30% y al interior de este grupo, 10 proyectos no tienen ninguna ejecución, los cuales se relacionan en la Tabla No.3.

El 39% de los proyectos, que corresponde a 82, con una disponibilidad de %2.5 billones, ha ejecutado 69% y girado 50% y el 46% de los proyectos lleva una ejecución inferior a 50% y giros inferiores al 17%.

Gráfico No.1
Grupo de proyectos VS % Ejecución



Los 10 proyectos que no han iniciado ejecución tienen un presupuesto disponible a agosto 31 de \$1.701 millones. Se resalta la meta que concentra el 41%, equivalentes a \$700 millones y que corresponde a la Secretaría de Movilidad "Realizar y Promover cien por ciento la implementación de Centros Integrados de Mercancías y Corredores de Movilidad para el tránsito de vehículos de carga y Plan Piloto para el ordenamiento logístico de la carga de Bogotá".

Por su parte la Secretaria Distrital de Planeación tiene 3 proyectos por valor de \$517 millones, equivalentes al 30% de los \$1.701 millones, de los cuales no ha iniciado ejecución.

Tabla No.3
Proyectos que a 31 de agosto no han iniciado ejecución, discriminado con sus metas
 Millones de pesos

Entidad	Proyecto de inversión directa - Meta	Valor
Secretaría Distrital de Ambiente	826 -205 - Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá	34
	Diseñar e implementar 2 Instrumentos técnicos, jurídicos y/o económicos orientados a dinamizar el aprovechamiento de residuos orgánicos	
	0953 -223 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	10
Departamento Administrativo del Servicio Civil	Implementar 1 programa de gestión ética para los servidores y servidoras de la SDA.	45
	0939- 222 - El servicio, actitud de vida con probidad	
Secretaría Distrital de Planeación	Implementar en las Entidades Distritales 1 Herramienta de fomento de la cultura de probidad y transparencia, a través de Estrategias lúdicas, para fomentar en los servidores Públicos Distritales la aplicación de los valores de probidad, respeto, vocación de servicio y trabajo en equipo.	134
	156 - 0798 Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público	
	Elaborar 8 documentos conceptuales, técnicos y/o resultado de procesos de evaluación sobre políticas públicas	182
	177 - 0805 Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio	
Secretaría Distrital de Movilidad	Diseñar 2 documentos técnicos de formulación on su correspondiente propuesta normativa para la adopción de las Operaciones Estratégicas y Macroproyectos.	201
	214 - 0799 Fortalecimiento institucional para la integración regional	
Secretaría Distrital de Hacienda	Implementar 1 proyecto de formación de capacidades para el desarrollo sostenible de la región.	700
	190 - 0339 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	
Secretaría Distrital de Hacienda	Realizar y Promover 100 por ciento la implementación de Centros Integrados de Mercancías y Corredores de Movilidad para el tránsito de vehículos de carga y Plan Piloto para el ordenamiento logístico de la carga de Bogotá.	246
	239 - 0700 Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo	
	Implementar 3 herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.	
Secretaría Distrital de Gobierno	Formular 100 por ciento de la estrategia financiera para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales	39
	137 - 0837 Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	26
	Implementar 1 Marco Normativo y operativo que orienta y aclara los mandatos para el adecuado funcionamiento del sistema distrital especializado, diferencial y restaurativo.	
	236 - 0822 Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	34
	Realizar 1 programa de desarrollo de programas relativos a la interiorización de valores éticos institucionales	
	Realizar 1 programa de Desarrollo organizacional orientado al fortalecimiento del servicio al ciudadano a través de potenciar el talento humano	50

La Tabla No. 4 contiene la participación y el porcentaje de ejecución por programas. En la Administración Central se ejecutan 30 Programas, 8 de los cuales concentra el 92.6%. “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”, tiene el 59.3% del presupuesto disponible para inversión directa de este grupo de entidades. 18 Programas que concentran el 91% del presupuesto han ejecutado más del 50%.

Tabla No.4
Administración Central: Porcentaje de ejecución por programas a 31 de agosto de 2014

No.	Programa	Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Girado	% Giro
1	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	2.676.872	59,3%	1.663.963	62%	1.153.289	43%
2	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	437.699	9,7%	229.456	52%	114.066	26%
3	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	304.507	6,8%	195.712	64%	117.339	39%
4	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	196.905	4,4%	160.799	82%	72.867	37%
5	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	183.537	4,1%	110.947	60%	37.527	20%
6	Movilidad Humana	150.585	3,3%	63.885	42%	23.150	15%
7	Vivienda y hábitat humanos	148.906	3,3%	82.902	56%	12.569	8%
8	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	78.372	1,7%	15.705	20%	9.066	12%
9	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	57.518	1,3%	28.294	49%	11.583	20%
10	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	44.666	1,0%	25.371	57%	14.493	32%
11	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	33.679	0,7%	20.352	60%	9.771	29%
12	Gestión integral de riesgos	28.262	0,6%	10.116	36%	2.749	10%
13	Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	24.033	0,5%	10.356	43%	3.844	16%
14	Bogotá humana por la dignidad de las víctimas	21.993	0,5%	9.570	44%	6.227	28%
15	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	21.073	0,5%	9.842	47%	4.925	23%
16	Territorios de vida y paz con prevención del delito	19.323	0,4%	16.081	83%	8.905	46%
17	Bogotá Humana ambientalmente saludable	16.060	0,4%	12.289	77%	5.236	33%
18	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	11.567	0,3%	10.470	91%	5.987	52%
19	Bogotá Humana: participa y decide	9.153	0,2%	7.003	77%	3.405	37%
20	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	9.125	0,2%	6.059	66%	3.386	37%
21	Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	6.507	0,1%	3.002	46%	1.701	26%
22	Ruralidad humana	6.483	0,1%	2.609	40%	1.021	16%
23	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	6.093	0,1%	4.248	70%	2.312	38%
24	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	4.517	0,1%	2.120	47%	977	22%
25	Basura cero	4.076	0,1%	2.831	69%	1.670	41%
26	Bogotá Humana internacional	3.051	0,1%	2.760	90%	1.943	64%
27	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	2.450	0,1%	1.933	79%	1.482	60%
28	Trabajo decente y digno	2.181	0,05%	917	42%	296	14%
29	Revitalización del centro ampliado	1.031	0,02%	614	60%	417	40%
30	Bogotá, territorio en la región	201	0,004%	-	0%	-	0%
	Total	4.510.425	100%	2.710.207	60%	1.632.202	36%

Por Ejes del PDD, en la tabla No. 5 se observa como la mayor participación de recursos corresponde al Eje No.2 “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, con el 84%. Este Eje ha ejecutado el 64% y ha girado el 37%.

Tabla No.5
Administración Central: Ejecución por Ejes del PDD a 31 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto	Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Girado	% Giro
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	423.203	9%	271.314	64%	155.730	37%
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	3.803.574	84%	2.329.818	61%	1.432.289	38%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	283.649	6%	109.075	38%	44.182	16%
Total	4.510.425	100%	2.710.207	60%	1.632.202	36%

Gráfico No.2
Distribución del presupuesto disponible de inversión directa por Ejes

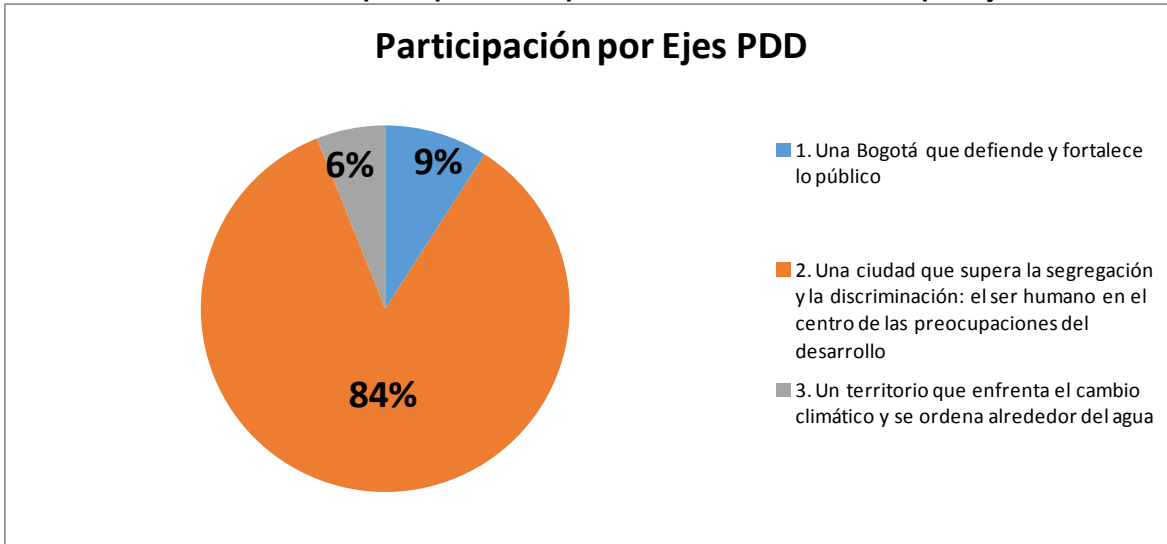


Gráfico No.3
Ejecución y Giros del presupuesto disponible de inversión directa por Ejes



Inversión Directa por Proyectos, Programas y Ejes

Establecimientos Públicos

Las 20 entidades del grupo de los Establecimientos Públicos ejecutan su presupuesto en 153 proyectos distribuidos así:

Tabla No.1
Distribución de presupuesto de Inversión por Entidad con el respectivo número de proyectos
Millones de pesos

Entidad	Presupuesto	Participación	No. Proyectos	%
Instituto para la Economía Social IPES	47.243	1%	6	4%
Fondo Financiero de Salud	2.281.439	44%	18	12%
Fondo de Atención y Prevención de Emergencias	83.316	2%	11	7%
Instituto de Desarrollo Urbano	1.701.407	33%	13	8%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones Foncep	8.299	0%	1	1%
Caja de Vivienda Popular	80.334	2%	8	5%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	210.246	4%	12	8%
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	23.395	0%	7	5%
Instituto Distrital para la protección de la Niñez y la Juventud	77.071	1%	7	5%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	0%	9	6%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	0%	9	6%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.682	3%	6	4%
Jardín Botánico José Celestino Mutis	23.730	0%	4	3%
Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico	6.026	0%	2	1%
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal	18.500	0%	6	4%
Instituto Distrital de Turismo	13.500	0%	3	2%
Instituto Distrital de Artes	74.763	1%	13	8%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	15.049	0%	5	3%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	4%	3	2%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	187.701	4%	10	7%
Total	5.215.962	100%	153	100%

El presupuesto inicial de los Establecimientos Públicos para 2014 fue \$5.253 billones, en lo transcurrido de la vigencia el presupuesto se ha reducido en \$37.310 millones, en consecuencia a agosto de 2014 el presupuesto es \$5.215 billones.

Tabla No.2
Ejecución del número de proyectos del presupuesto de inversión directa por rangos
Millones de pesos

No. de Proyectos	Participación	% Ejecución	Disponible	Ejecutado	% Ejecutado	Girado	% Girado
6	4%	100%	371,193	371	100%	200	54%
11	7%	90% al 99%	6.703	6.456	96%	2.706	40%
51	33%	60% al 89%	531.004	397.434	75%	194.722	37%
47	31%	30% al 59%	2.123.615	985.493	46%	712.822	34%
38	25%	-30%	2.554.268	108.810	4%	21.301	1%
153	100%		5.215.962	1.498.563	29%	931.751	18%

Como se observa en la Tabla No.2, un 25% de los proyectos de los Establecimientos Públicos, es decir, 38, tienen una ejecución inferior al 30% y al interior de este grupo 8 proyectos no tienen ninguna ejecución, los cuales se relacionan a continuación:

Gráfico No.1
Ejecución del número de proyectos del presupuesto de inversión directa por rangos

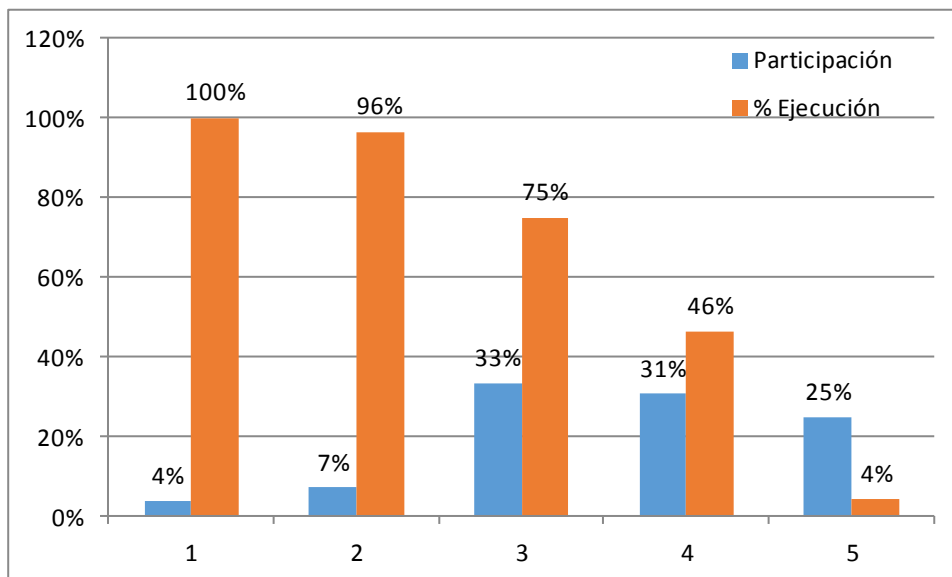


Tabla No.3
Proyectos que a 31 de agosto no han iniciado ejecución, discriminado con sus metas
Millones de pesos

Entidad	Proyecto de Inversión Directa	Presupuesto Disponible
Fondo Financiero de Salud	Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D.C.	
	Formular e Implementar 1 Política Pública de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en el sector salud con participación de la comunidad, las entidades del sector salud, el sector privado, la academia, los gremios, las etnias y entes	61
	Implementar 23 Empresas Sociales del Estado s y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. Herramientas de transparencia, cultura ciudadana y control social , a la intermediación y a la gestión pública en salud	373
	Mejorar 23 Empresas Sociales del Estado s y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. La gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos (22 empresas sociales del estado).	71
FOPAE	Atención de emergencias en el Distrito Capital	
	Apoyar el 100 % las acciones de atención inmediata de emergencias que se requieran en el Distrito.	800
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	Capital humano y probidad	
	Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	4
Instituto de Desarrollo Urbano	Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas	
	CONSTRUIR 266 KM de Ciclo-rutas	57.822
	MANTENER 502 KM de ciclorutas preventivamente	
	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	
	Construir 4 Estacionamientos disuasorios	12.500
	Realizar 10 estudios y diseños del subsistema de transporte del sistema de movilidad de la ciudad	1.000
	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	
	Implementar al 100 por ciento el Sistema Integrado de Gestión del IDU	1.070
	Implementar 1 Programas Que fortalezcan la Ética, el Clima y la Cultura organizacional.	
	Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas para el cobro de la valorización en el marco del Acuerdo 180 de 2005 y 451 de 2010	
Alcanzar el 90 por ciento frente al servicio de atención al ciudadano, en los puntos dispuestos por la entidad.		
Corredores vitales		
Apoyar 4 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía.	100	
UAESP	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	
	Concertar 20 acuerdos sectoriales con la industria	40

Los ocho proyectos tienen un presupuesto disponible de \$73.841 millones. Se resalta el IDU que concentra el 98% por valor de \$72.492 con proyectos de vital importancia para la movilidad de la

ciudad, como son las metas “Construir 266 km de Ciclo – Rutas” y “Mantener 502 km de ciclo rutas preventivamente”, con 57.822 millones.

Tabla No.4
Establecimientos Públicos: Porcentaje de ejecución por programas a 31 de agosto de 2014
Millones de pesos

Programa	Presupuesto	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	2.242.787	43%	922.463	41%	681.844	30%
Movilidad Humana	1.804.189	35%	95.603	5%	21.868	1%
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	238.311	5%	98.549	41%	53.651	23%
Basura cero	172.210	3%	37.927	22%	5.194	3%
Gestión integral de riesgos	155.415	3%	41.786	27%	16.548	11%
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	153.985	3%	55.897	36%	22.148	14%
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	114.598	2%	71.672	63%	41.116	36%
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	71.219	1%	42.318	59%	26.217	37%
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	56.457	1%	43.224	77%	15.990	28%
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	39.965	1%	11.961	30%	8.400	21%
Vivienda y hábitat humanos	29.595	1%	6.879	23%	3.590	12%
Bogotá Humana ambientalmente saludable	21.577	0,4%	15.937	74%	8.641	40%
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	20.333	0,4%	13.020	64%	5.921	29%
Bogotá Humana: participa y decide	16.500	0,3%	5.584	34%	3.975	24%
Revitalización del centro ampliado	15.213	0,3%	3.283	22%	2.325	15%
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	14.158	0,3%	9.575	68%	3.268	23%
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	13.526	0,3%	5.081	38%	2.729	20%
Trabajo decente y digno	13.483	0,3%	3.694	27%	1.902	14%
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	9.644	0,2%	5.384	56%	2.356	24%
Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	4.371	0,1%	3.875	89%	2.449	56%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	3.971	0,1%	2.446	62%	929	23%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	2.059	0,04%	513	25%	338	16%
TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1.738	0,03%	1.267	73%	38	2%
Ruralidad humana	660	0,01%	624	95%	315	48%
Total	5.215.962	100%	1.498.563	29%	931.751	18%

El grupo de los Establecimientos Públicos solo ha ejecutado el 29% y girado el 18%. Dos programas concentran el 78% del presupuesto disponible, “Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad” que ha ejecutado el 41% y girado el 30%. El programa “Movilidad Humana”, con una asignación de \$1.8 billones y correspondiente al Instituto de Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, apenas ha ejecutado el 5% y girado el 1%.

En la tabla No.5, se observa como la mayor distribución de recursos corresponde al Eje No.2 “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”.

Tabla No.5
Establecimientos Públicos: Ejecución por Ejes del PDD a 31 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto	Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	302.405	6%	140.013	46%	70.344	23%
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	2.739.833	53%	1.154.276	42%	803.234	29%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	2.173.724	42%	204.274	9%	58.172	3%
Total	5.215.962	100%	1.498.563	29%	931.751	18%

Gráfico No.2
Establecimientos Públicos
Participación por eje del PDD

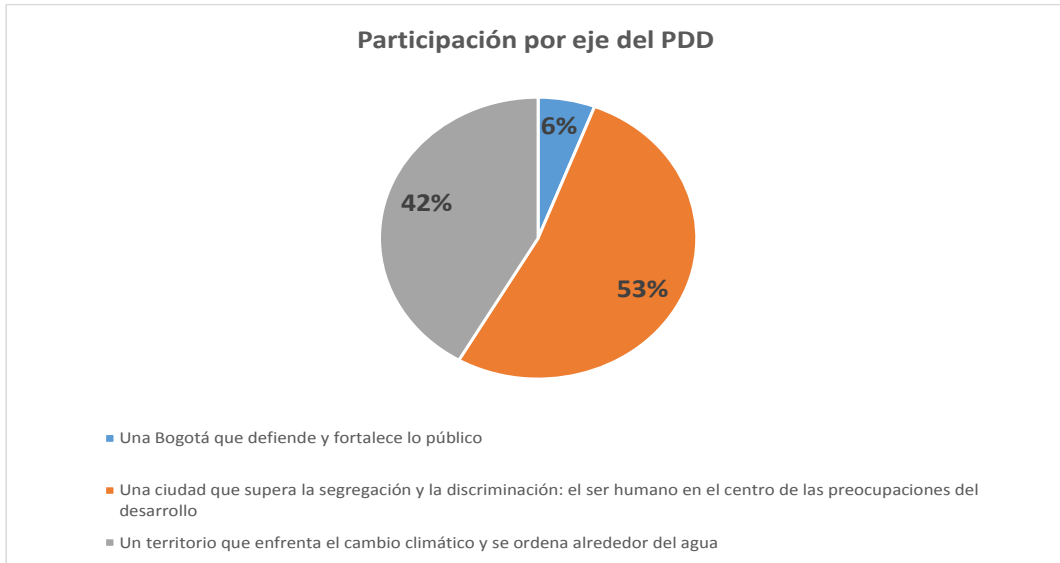
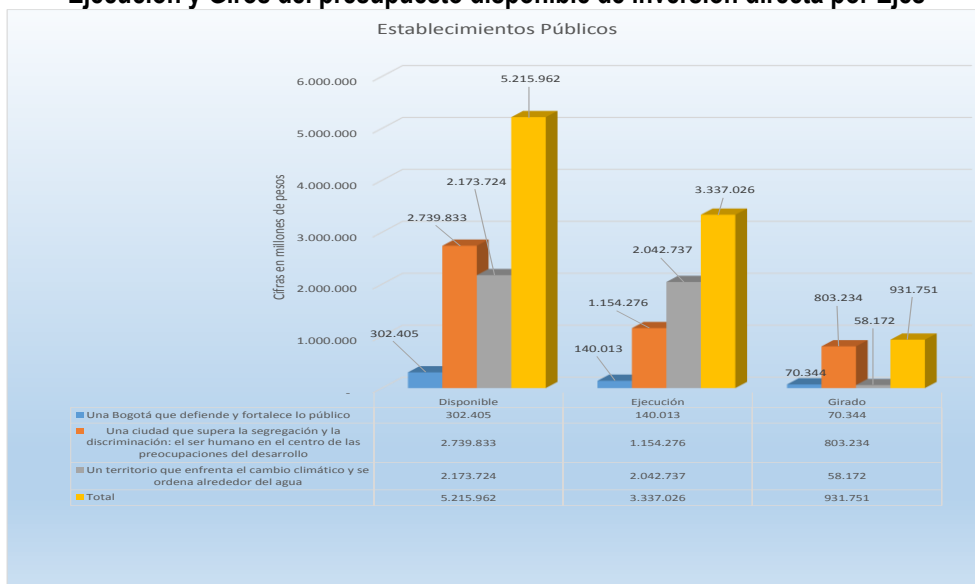


Gráfico No.3
Ejecución y Giros del presupuesto disponible de inversión directa por Ejes



Inversión Directa por Proyectos, Programas y Ejes

Localidades

Las Localidades tienen en su presupuesto la ejecución de 327 proyectos distribuidos en 20 localidades así:

Tabla No.1
Distribución de presupuesto de Inversión por Localidad con el respectivo número de proyectos
Millones de Pesos

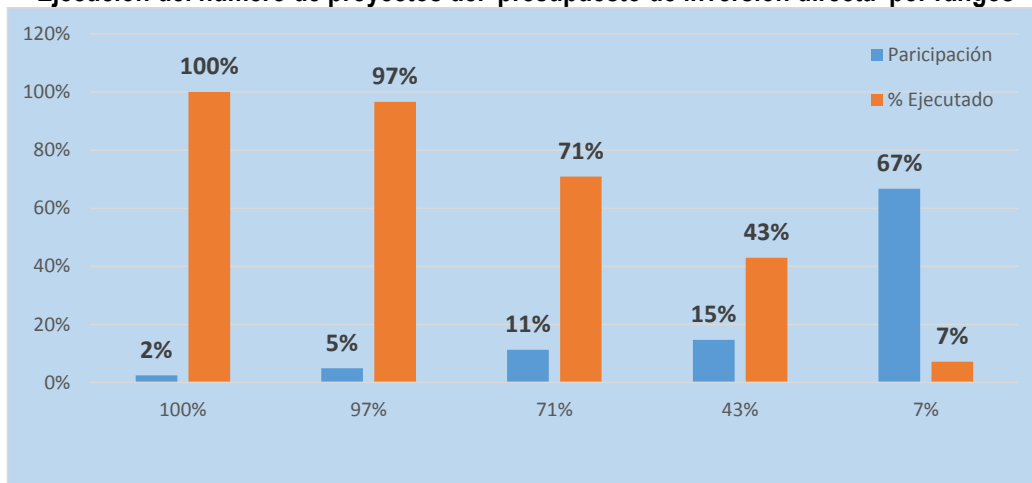
Localidad	Presupuesto	Participación	No Proyectos	%
Usaquen	26.351	4%	17	5%
Chapinero	14.926	2%	14	4%
Santafe	17.291	2%	13	4%
San Cristobal	57.832	8%	18	6%
Usme	55.145	8%	19	6%
Tunjuelito	23.452	3%	15	5%
Bosa	58.732	8%	21	6%
Kennedy	58.744	8%	15	5%
Fontibón	20.477	3%	18	6%
Engativa	40.223	6%	16	5%
Suba	48.521	7%	18	6%
Barrios Unidos	20.316	3%	12	4%
Teusaquillo	12.888	2%	16	5%
Martires	17.948	3%	15	5%
Antonio Nariño	16.371	2%	19	6%
Puente Aranda	20.859	3%	14	4%
Candelaria	14.095	2%	16	5%
Rafael Uribe	57.955	8%	14	4%
Ciudad Bolívar	97.085	14%	21	6%
Sumapaz	18.450	3%	16	5%
Total	697.660	100%	327	0

El presupuesto inicial de estos proyectos ascendió a \$638.185 millones y ha tenido adiciones por \$59.475 millones, para un presupuesto definitivo a agosto 31 de 2014, de \$697.660 millones.

Tabla No.2
Ejecución del número de proyectos del presupuesto de inversión directa por rangos
Millones de pesos

No. de Proyectos	% Ejecución	Disponible	Ejecutado	% Ejecutado	Giro	% Giro
8	100%	1.796	1.796	100%	536	30%
16	90% al 99%	59.356	57.369	97%	7.938	13%
37	60% al 89%	126.233	89.504	71%	30.976	25%
48	30% al 59%	129.569	55.653	43%	16.214	13%
218	-30%	380.706	27.368	7%	5.445	1%
327		697.660	231.690	33%	61.110	9%

Gráfico No.1
Ejecución del número de proyectos del presupuesto de inversión directa por rangos



Como se observa en la Tabla No.2, un 67% de los proyectos de las Localidades, es decir, 218, tienen una ejecución inferior al 30% y al interior de este grupo 127 proyectos no tienen ninguna ejecución, los cuales relacionamos a continuación:

Tabla No.3
Proyectos que a 31 de agosto no han iniciado su ejecución presupuestal
 Millones de pesos

Proyecto	Presupuesto
Promoción y prevención de enfermedades con enfoque de salud familiar y comunitaria para la población de la localidad	600
Antonio Nariño localidad de derechos	200
Acciones ed recuperación, rehabilitación y restauración de espació e implementación de tecnologías ambientales	254
Arborización de espacios de la localidad	30
Garantía para la prevencion y disminucion de riesgos de la localidad	60
Control ambiental para la protección animal en la localidad	55
Antonio Nariño conectado a tecnologías e innovación	195
Antonio Nariño	1.394
Proyecto	Presupuesto
PGI: Atención complementaria dirigida a la primera infancia, sus familias, sus cuidadores y maestros de Barrios Unidos	180
PGI: Garantía del derecho a la educación con calidad de la población de Barrios Unidos	80
PEL: Barrios Unidos por la recuperación de los espacios de agua	500
PGI: Cultura de la no basura	150
PEL: Fortalecimiento de la seguridad local	100
Barrios Unidos	1.010
Proyecto	Presupuesto
Actividades recreativas y deportivas por una Bosa más activa	2.150
Bosa una localidad que defiende y garantiza los derechos humanos de las mujeres	150
Humanización del hábitat a través de la legalización, titulación y mejoramiento en condiciones de salubridad de vivienda y barrios	230
Acciones para fortalecer la gestión integral de riesgos de la localidad	1.500
Gestión para la convivencia	1.430
Inclusión social de las víctimas de la violencia	150
Derecho a la salud publica	310
Bossa	5.920

Proyecto	Presupuesto
Promoción y prevención en salud candelaria	560
Mantenimiento y adecuación de malla vial	2.256
Gestión Integral de Riesgos	280
Candelaria	3.096
Proyecto	Presupuesto
Deporte vital para Chapinero	500
Recuperación integral de las quebradas, con enfoque territorial en la localidad de Chapinero	880
Vive y múevete seguro en mi Chapinero	1.160
Chapinero	2.540
Proyecto	Presupuesto
La prevención de la violencia, un patrimonio publico	3.000
Ejecución de acciones para la mitigación del riesgo en la localidad de Ciudad Bolívar	24.861
Promoción y prevención en salud a la población vulnerable	1.600
Ciudad Bolívar, territorio de empoderamiento de las mujeres	100
Una Bogotá muy humana con las víctimas de las violencias	50
Jóvenes con conciencia por la promoción de los derechos humanos	550
Estudio, construcción y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado rurales	2.265
Recuperación ambiental de la estructura ecológica local, los espacios del agua y el arborado local	1.800
Ciudad Bolívar contribuye a un ambiente más humano	300
Fortalecimiento de lo público desde el control ciudadano y la rendición de cuentas	70
Memoria histórica para la construcción de tejido social	50
Ciudad Bolívar	34.647
Proyecto	Presupuesto
Desarrollo integral de la primera infancia	470
Promoción, prevención y atención en salud	360
Fortalecimiento de procesos educativos escolares, extraescolares y asesoría para el acceso a la educación superior	400
Promoción, formación y apropiación deportiva y recreativa	2.960
Gestión integral de riesgos y emergencias	440
Mejoramiento de condiciones ambientales	280
Engativa	4.910
Proyecto	Presupuesto
Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial y el espacio público en la localidad de Fontibón	8.191
Salud para vivir bien en Fontibón	400
Fontibón humana, segura y libre de violencias contra las mujeres	83
Fontibón, defiende, protege y promueve los derechos humanos	170
Gestión para el proceso de acceso a vivienda y mejoramiento integral de barrios en Fontibón	50
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de Fontibón	983
Fortalecimiento del sistema local de gestión del riesgo en la localidad de Fontibón	450
Basura cero en Fontibón	220
Mejor ambiente para Fontibón	62
Fontibón, territorio de vida y paz con prevención del delito	150
Fontibón decide en salud	20
Fontibón	10.779
Proyecto	Presupuesto
Protección y desarrollo de la primera infancia	600
Promoción de la salud y el bienestar físico y mental de la población	250
Implementación política pública de juventud	50
Manejo de residuos sólidos	300
Fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control	900
Kennedy	2.100
Proyecto	Presupuesto
Proyecto de gran impacto: una puesta en común por la infancia	650
Proyecto: promoción y prevención de la salud	375
Proyecto: ambiente saludable	125
Proyecto: dotación a espacios educativos	250
Proyecto: expediciones una nueva experiencia para la investigación, la creatividad, la convivencia y el reconocimiento del otro	120
Proyecto de gran impacto: fortalecimiento y organización para los procesos de revitalización	150
Buen uso de las ciclo rutas y la bicicleta	50
Proyecto de gran impacto: una puesta en común por la movilidad	7.916
Proyecto: atención al riesgo	100
Martíres	9.736

Proyecto	Presupuesto
Acciones para la promoción de una cultura de prevención del riesgo	310
Basura cero	100
La seguridad y la convivencia un asunto de todos y todas	450
Acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y el empoderamiento comunitario para la convivencia	590
Puesnte Aranda	1.450
Proyecto	Presupuesto
Prevención y atención de emergencias locales	7.262
Apoyo a la primera infancia	800
Fortalecimiento integral de los servicios de salud	620
Actividades educativas integrales para la localidad	600
Protección y garantía de los derechos de la población local	1.179
Acciones ecológicas integrales en el territorio local	550
Protección del medio ambiente local	270
Participación comunitaria incluyente e incidente	320
Promoción del control social ciudadano y el cumplimiento de normas de convivencia	850
Rafael Uribe Uribe	12.450
Proyecto	Presupuesto
Gestión artística y cultural de los territorios	1.200
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en San Cristóbal	1.290
Movilidad participativa y humana en San Cristóbal	19.374
San Cristóbal hacia una cultura de reducción de residuos	300
Un mejor ambiente para San Cristóbal	200
San Cristóbal territorio protector de vida y paz	1.600
San Cristobal	23.964
Proyecto	Presupuesto
Mitigación del riesgo local	120
Santa Fe basura cero	150
Santafe	270
Proyecto	Presupuesto
Gestión por la dignidad de las víctimas	100
Gestión y mitigación local del riesgo	150
Suba	250
Proyecto	Presupuesto
Acciones de promoción y prevención en salud	250
Mantenimiento y adecuación de los sistemas de acueducto y alcantarillado	880
Acciones ambientales para la preservación y conservación del recurso hídrico	100
Apoyo en prevención de riesgos y atención de emergencias	1.460
Fortalecimiento de las organizaciones sociales en armonía con el ordenamiento del territorio	188
Desarrollo de acciones para la participación comunitaria y el control social	100
Sumapaz	2.978
Proyecto	Presupuesto
Teusaquillo, territorio de vida, con salud	321
Teusaquillo, territorio de vida con dotación de colegios	150
Teusaquillo territorio de vida con protección y promoción de los derechos humanos	150
Teusaquillo, territorio de vida, con cultura del cuerpo	460
Teusaquillo territorio de vida, con basura cero	244
Teusaquillo, territorio de vida y paz con prevención del delito	150
Teusaquillo	1.475
Proyecto	Presupuesto
Primera infancia	460
Promoción y prevención en salud, con enfoque diferencial y énfasis en población con factores de riesgo asociados en salud mental	830
Construcción de saberes articulados a la dinámica del territorio	600
Atención contra distintos tipos de discriminación y violencias	320
Cultura del deporte	754
Mejoramiento de la movilidad en la localidad	9.707
Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la localidad	200
Tunjuelito sin basuras	200
Espacios seguros	60
Tunjuelito	13.131
Proyecto	Presupuesto
Promoción de la salud desde la autonomía, la dignificación y la convivencia	630
Fortaleciendo el saber en Usaqué	450
Usaqué fortalece su estructura ecológica principal	600
Usaqué mejora sus sistemas de acueducto rural	70
Usaqué gestiona adecuadamente sus residuos sólidos	120
Promoción de salud pública desde la participación social y la exigibilidad de derechos	20
Usaquen	1.890
Proyecto	Presupuesto
Usme comprometida con el buen trato a nuestro nna	75
Salud para calidad de vida	1.000
Hacia una educación de calidad en Usme	885
Iniciativas juveniles con inclusión social, promoción de capacidades, libertades y derechos ciudadanos	400
Construcción y mantenimiento de espacios recreativos para la integración de la localidad de Usme	1.987
Usme rural legal y habitable	350
Apoyo a la recuperación de cuencas hidrográficas	1.000
Basura cero	200
Conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos locales de Usme	249
Apoyo a las iniciativas locales de desarrollo integral para la inclusión social	70
Usme	6.216
Total Localidades	140.206

Tabla No.4
Localidades: Porcentaje de ejecución por programas a 31 de agosto de 2014
 Millones de pesos

Programa	Presupuesto	Participación	Ejecutado	%Ejecutado	Giro	% Giro
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	1.848	0,3%	1.478	80%	605	33%
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	37.102	5,3%	25.514	69%	12.439	34%
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	100.965	14,5%	56.864	56%	35.212	35%
Movilidad Humana	293.224	42,0%	94.414	32%	6.703	2%
Vivienda y hábitat humanos	480	0,1%	150	31%	-	0%
TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	595	0,1%	173	29%	-	0%
Bogotá Humana: participa y decide	15.244	2,2%	3.912	26%	918	6%
Bogotá humana por la dignidad de las víctimas	202	0,0%	52	26%	-	0%
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	76.705	11,0%	19.322	25%	1.412	2%
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	16.471	2,4%	4.048	25%	745	5%
Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	12.753	1,8%	3.015	24%	522	4%
Gestión integral de riesgos	69.298	9,9%	15.110	22%	162	0%
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	12.812	1,8%	1.953	15%	393	3%
Basura cero	3.428	0,5%	483	14%	249	7%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	8.839	1,3%	1.229	14%	252	3%
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	690	0,1%	90	13%	65	9%
Territorios de vida y paz con prevención del delito	13.826	2,0%	1.666	12%	452	3%
Bogotá Humana ambientalmente saludable	2.636	0,4%	294	11%	169	6%
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	933	0,1%	104	11%	93	10%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	3.330	0,5%	340	10%	214	6%
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	20.586	3,0%	1.475	7%	506	2%
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	890	0,1%	4	0%	-	0%
Ruralidad humana	1.230	0,2%	-	0%	-	0%
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	2.265	0,3%	-	0%	-	0%
Bogotá, territorio en la región	188	0,0%	-	0%	-	0%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	920	0,1%	-	0%	-	0%
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	200	0,0%	-	0%	-	0%
Total	697.660	100%	231.690	33%	61.110	9%

En la Tabla No. 4 se observa el porcentaje de ejecución por los programas. Al 31 de agosto las localidades solo han ejecutado el 33% del presupuesto y girado 9%. Cinco programas concentran el 82.7% y han ejecutado el 30%.

En la tabla No. 5, se observa como la mayor distribución de recursos corresponde al eje No.2 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

Tabla No.6
Localidades: Ejecución por Ejes del PDD a 31 de agosto de 2014
 Millones de pesos

Eje	Disponible	Participación	Ejecutado	%Ejecutado	Giro	% Giro
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	171.789	25%	56.865	33%	16.460	10%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	389.210	56%	111.776	29%	7.788	2%
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	136.660	20%	63.049	46%	36.861	27%
Total	697.660	100%	231.690	33%	61.110	9%

Gráfico No.2
Distribución del presupuesto disponible de inversión directa por Ejes



Gráfico No.3
Ejecución y Giros Ejes

