



VEEDURIA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
ENERO 31 DE 2015

Bogotá, Febrero 19 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 histórica a enero 31 en el periodo 2003 – 2015
8. Seguimiento a proyectos de sectores estratégicos

Conclusiones

Recomendaciones

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa consolidado Distrito a enero 31 de 2015
2. Ejecución presupuestal de gastos de inversión directa a enero 31 de 2015 por sectores administrativos
3. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Directa Administración Central a enero 31 de 2015
4. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Directa Est establecimientos Públicos a enero 31 de 2015
5. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado a enero 31 de 2015
6. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Directa Otras Entidades a enero 31 de 2015
7. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Fondos de Desarrollo Local a enero 31 de 2015
8. Ejecución presupuestal gastos de inversión directa histórico a enero 31 2003 - 2015
9. Ejecución de giros de inversión directa histórico a enero 31 2003- 2015

Gráficos

1. Porcentaje de ejecución grupos de entidades Administración Central a enero 31 (2003 –2015)
2. Porcentaje de giros de entidades Administración Distrital a enero 31 (2003- 2015)

ADMINISTRACION DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA
A enero 31 de 2015

INTRODUCCION

La Veeduría Distrital presenta en este documento los resultados del análisis de la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa del Distrito Capital a Enero 31 de 2015 y su comparación con otras vigencias. Los datos se registran a precios corrientes y en porcentajes para facilitar su presentación y lectura.

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

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA

El presupuesto disponible de Gastos de Inversión Directa a Enero 31 de 2015 (Cuadro No.1) asciende a \$ 13.2 billones, de los cuales se comprometió un monto de \$ 1.1 billones, equivalente al 9% y \$ 272 mil millones contaban con autorización de giro, que representa el 2%. Con respecto a enero 31 de 2014, el presupuesto disponible de inversión directa se incrementa en el 2015, en \$1.3 billones. Se incrementa el presupuesto de las Entidades de la Administración Central, disminuye el de los Establecimientos Públicos, pero la gran diferencia se presenta en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que pasan de \$2.1 billones en el 2014, a \$4 billones en el 2015. Al interior de estas es Transmilenio la Empresa que presenta la mayor variación al tener un presupuesto de \$1.5 billones a \$3.4 billones. En el presupuesto de esta Empresa se apropiaron \$2.4 billones para el proyecto “*GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (RECURSOS PROYECTO METRO)*”.

CUADRO No. 1
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
 CONSOLIDADO DISTRITO A ENERO 31 DE 2015
 (Cifras en billones de pesos)

Niveles	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	5,099,975	483,672	9	88,312	2
Establecimientos Públicos	4,108,138	322,857	8	123,362	3
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	4,023,475	366,981	9	60,451	2
Otros	50,826	165	0	50	0
Total	13,282,414	1,173,676	9	272,175	2

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

Con respecto a la misma fecha de corte del año anterior, la ejecución fue superior en 5 puntos porcentuales, situación que puede derivarse del inicio de la ley de garantías a finales del mes de enero.

CUADRO No. 2
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA A ENERO 31 DE 2014
POR SECTORES ADMINISTRATIVOS

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital del Hábitat	169,955	8,110	5	639	0
Caja de Vivienda Popular	97,319	4,526	5	623	1
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	198,185	120,425	61	120,306	61
Metrovivienda	87,067	745	1	64	0
Renovación Urbana	186,830	15,992	9	4,004	2
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	303,735	148,783	49	-	-
Total Hábitat	1,043,090	298,581	29	125,638	12
Personería Distrital	7,000	1,999	29	-	-
Veeduría Distrital	1,188	588	49	-	-
Contraloría Distrital	6,126	112	2	-	-
Total Entes de Control	14,314	2,699	19	-	-
Secretaría Distrital de Integración Social	1,085,100	182,706	17	7,217	1
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	132,383	3,629	3	725	1
Total Integración Social	1,217,483	186,335	15	7,942	1
Secretaría Distrital de Ambiente	78,057	15,756	20	-	-
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	10,821	87	1	9	0
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	34,464	1,495	4	-	-
Total Ambiente	123,341	17,338	14	9	0
Secretaría Distrital de Educación	3,119,343	252,342	8	77,810	2
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	5,554	183	3	-	-
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44,700	54	0	50	0
Total Educación	3,169,596	252,579	8	77,860	2
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2,146,402	132,566	6	-	-
Total Salud	2,146,402	132,566	6	-	-
Secretaría Distrital de Movilidad	225,286	11,730	5	683	0
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	725,622	31,763	4	-	-
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	133,628	1,105	1	-	-
Transmilenio S.A	3,436,269	201,409	6	56,382	2
Total Movilidad	4,520,805	246,007	5	57,065	1

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Hacienda	28,292	2,045	7	-	-
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	14,185	90	1	-	-
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	3,186	30	1	-	-
Lotería de Bogotá	342	30	9	-	-
Total Hacienda	46,005	2,195	5	-	-
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	1,537	3	327	1
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	215,547	5,067	2	562	0
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,129	6,532	25	76	0
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	24,410	1,295	5	139	1
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	824	23	67	2
Canal Capital	9,232	22	0	-	-
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	128,535	5,196	4	371	0
Total Cultura, Recreación y Deporte	461,902	20,473	4	1,541	0
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	1,445	4	615	2
Instituto para la Economía Social - IPES	40,073	538	1	484	1
Instituto Distrital de Turismo - IDT	9,200	1,554	17	-	-
Total Desarrollo Económico	88,214	3,536	4	1,098	1
Secretaría Distrital de Gobierno	85,948	1,466	2	12	0
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,296	-	-	-	-
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,099	1,632	5	-	-
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	1,854	21	-	-
Fondo de Vigilancia y Seguridad	150,251	4,100	3	-	-
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	301,295	9,051	3	12	0
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	581	2	12	0
Total Setor de la Mujer	25,769	581	2	12	0
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	301	2	-	-
Total Planeación	15,344	301	2	-	-
Secretaría General	104,038	1,360	1	941	1
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	73	2	57	1
Total Gestión Pública	108,853	1,433	1	998	1
Total General	13,282,414	1,173,676	9	272,175	2

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a enero 31 de 2015

Según sectores administrativos (Cuadro No.2), la mayor ejecución de compromisos corresponde al Sector Hábitat (29%), Entes de control (19%) e Integración Social (15%).

Por Entidades, las de mejor ejecución a enero 31 de 2015, son las siguientes:

- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	61%
- Veeduría Distrital	49%
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	49%
- Personería de Bogotá	29%
- Orquesta Filarmónica de Bogotá	25%

Las de menor ejecución a enero 31 de 2015, son las siguientes:

- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	0%
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0%
- Canal Capital	0%
- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	1%
- Instituto para la prevención y atención de la Gestión del Riesgo	1%

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ejecutó en el mes de enero de 2015, el proyecto “*Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región*”, de \$179 mil millones, comprometió \$120 mil millones y giro la misma cifra.

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 \$ 4.5 billones (Cuadro No.3).

CUADRO No. 3
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA
 ADMINISTRACION CENTRAL
 A Enero 31 DE 2015

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Veeduría Distrital	1,188	0%	588	49%	-	0%
Personería de Bogotá	7,000	0%	1,999	29%	-	0%
Secretaría Distrital de Ambiente	78,057	2%	15,756	20%	-	0%
Secretaría Distrital de Integración Social	1,085,100	21%	182,706	17%	7,217	1%
Secretaría de Educación del Distrito	3,119,343	61%	252,342	8%	77,810	2%
Secretaría Distrital de Hacienda	28,292	1%	2,045	7%	-	0%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,099	1%	1,632	5%	-	0%
Secretaría Distrital de Movilidad	225,286	4%	11,730	5%	683	0%
Secretaría Distrital del Hábitat	169,955	3%	8,110	5%	639	0%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	1%	1,445	4%	615	2%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	1%	1,537	3%	327	1%
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	1%	581	2%	12	0%
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0%	301	2%	-	0%
Secretaría Distrital de Gobierno	85,948	2%	1,466	2%	12	0%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC	4,815	0%	73	2%	57	1%
Secretaría General	104,038	2%	1,360	1%	941	1%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,296	1%	0	0%	-	0%
Total	5,099,975	100%	483,672	9%	88,312	2%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Enero 31 de 2015

Las entidades que conforman la Administración Central adquirieron compromisos a enero 31 de 2015 por un total de \$ 483 mil millones, monto equivalente al 9% de los recursos disponibles, y autorizaron giros por el 2%.

En el Cuadro No.3 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal. La Secretaría de Educación Distrital es la entidad que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados en el nivel Central por este rubro presupuestal -\$ 3.1 billones-, que equivalen al 61% del total de los recursos de

inversión directa de las Entidades de la Administración Central; registra compromisos del 9% y autorización de giro del 2%.

Las mayores ejecuciones presupuestales se registran en la Veeduría Distrital (49%), Personería de Bogotá (29%) y Secretaria Distrital de Ambiente (20%).

Las menores ejecuciones de compromisos se registran en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (0%), Secretaria General (1%) y Departamento Administrativo del Servicio Civil (2%).

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El conjunto de Establecimientos Públicos cuenta con una asignación de \$ 4.1 billones para Gastos de Inversión Directa. A la fecha de corte, registro compromisos por \$ 322 mil millones y autorización de giros por \$ 123.362 millones, equivalentes al 8% y 3% del presupuesto disponible, respectivamente (Cuadro No.4).

En el Cuadro No. 4 se destacan 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 el menor porcentaje de compromisos (6 %) y no tiene valor alguno de autorización de giro. El presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano se disminuye en 1 billón de pesos en la presente vigencia, en el programa de movilidad humana.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, presenta un comportamiento atípico al ejecutar el 61% y girar el mismo valor en el primer mes del año, corresponde al pago del saldo de la multa ordenada por el Consejo de Estado en noviembre de 2014 y que tiene que ver con el Relleno Doña Juana.

CUADRO No. 4
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA
 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
 A ENERO 31 DE 2015

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	198,185	5%	120,425	61%	120,306	61%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,129	1%	6,532	25%	76	0%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0%	824	23%	67	2%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0%	1,854	21%	0	0%
Instituto Distrital de Turismo	9,200	0%	1,554	17%	0	0%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,402	52%	132,566	6%	0	0%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	24,410	1%	1,295	5%	139	1%
Caja de Vivienda Popular	97,319	2%	4,526	5%	623	1%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	725,622	18%	31,763	4%	0	0%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	34,464	1%	1,495	4%	0	0%
Instituto Distrital de las Artes	128,535	3%	5,196	4%	371	0%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	5,554	0%	183	3%	0	0%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132,383	3%	3,629	3%	725	1%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	150,251	4%	4,100	3%	0	0%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	215,547	5%	5,067	2%	562	0%
Instituto para la Economía Social-IPES	40,073	1%	538	1%	484	1%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	3,186	0%	30	1%	0	0%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	133,628	3%	1,105	1%	0	0%
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	10,821	0%	87	1%	9	0%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14,185	0%	90	1%	0	0%
Total	4,108,138	100%	322,857	8%	123,362	3%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Enero 31 de 2015

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

Las Empresas Industriales y Comerciales presentan una ejecución de 9% de presupuesto comprometido, con una autorización de giro del 2% (Cuadro No. 5).

La EAAB es la entidad con el mayor porcentaje de ejecución (49%) y Canal Capital la que tiene la menor ejecución. Es preciso mencionar que el presupuesto de Transmilenio se duplica en la presente vigencia.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ejecutó en enero de 2015, el 76% del programa “Vivienda y hábitat humanos”, que incluye los proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios y Vivienda”.

CUADRO No.5
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
A ENERO 31 DE 2015

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	303,735	8%	148,783	49%	-	0%
Lotería de Bogotá	342	0%	30	9%	-	0%
Empresa de Renovación Urbana	186,830	5%	15,992	9%	4,004	2%
Transmilenio S.A	3,436,269	85%	201,409	6%	56,382	2%
Metrovivienda	87,067	2%	745	1%	64	0%
Canal Capital	9,232	0%	22	0%	-	0%
Total	4,023,475	100%	366,981	9%	60,451	2%

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

5. OTRAS ENTIDADES: EJECUCION GASTOS DE INVERSION DIRECTA

Pertencen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital (Cuadro No.6). A la fecha, LA Universidad Distrital registra ejecución de compromisos por \$.112 millones, equivalentes al 2%. La Contraloría de Bogotá, ejecutó 54 millones. (Cuadro No.6).

CUADRO No.6
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA
 Otras Entidades
 A ENERO 31 DE 2015

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Contraloría de Bogotá	6,126	12%	112	2%	-	0%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44,700	88%	54	0%	50	0%
Total	50,826	100%	165	0%	50	0%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Enero 31 de 2015

6. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL: EJECUCION 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, asciende a \$16.112 millones en compromisos, equivalentes al 2% y a \$145 mil millones en autorización de giro, equivalente al 0% (Cuadro No.7).

La mayor ejecución se presenta en Santafé, San Cristóbal y Tunjuelito con el 22%, 13% y 10%. Entre tanto el 45% de los Fondos no inició su ejecución en el mes de enero de 2015. (Cuadro No.7).

CUADRO No. 7
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
A ENERO 31 DE 2015

Localidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Santa Fe	14,867	2%	3,341	22%	33	0%
San Cristóbal	41,659	6%	5,319	13%	-	0%
Tunjuelito	19,740	3%	1,932	10%	-	0%
Sumapaz	15,736	2%	975	6%	26	0%
Usaquén	22,343	3%	1,232	6%	84	0%
La Candelaria	12,067	2%	475	4%	0	0%
Barrios Unidos	16,683	3%	531	3%	-	0%
Chapinero	12,733	2%	336	3%	-	0%
Rafael Uribe Uribe	36,076	6%	743	2%	-	0%
Fontibón	17,370	3%	302	2%	-	0%
Ciudad Bolívar	105,523	16%	626	1%	2	0%
Suba	40,488	6%	127	0%	-	0%
Engativá	34,528	5%	96	0%	-	0%
Kennedy	90,925	14%	77	0%	-	0%
Usme	39,638	6%	-	0%	-	0%
Bosa	50,164	8%	-	0%	-	0%
Teusaquillo	14,572	2%	-	0%	-	0%
Los Mártires	35,610	5%	-	0%	-	0%
Antonio Nariño	14,007	2%	-	0%	-	0%
Puente Aranda	17,931	3%	-	0%	-	0%
Total	652,660	100%	16,112	2%	145	0%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a enero 31 de 2015

7. EJECUCION Y GIROS HISTORICO A ENERO 31 EN EL PERIODO 2003-2015

La ejecución presupuestal de compromisos a enero 31 de 2015, disminuyó con respecto a la misma fecha de corte del año inmediatamente anterior, paso de 14% al 9%, en la presente vigencia. Este porcentaje es el más bajo de los últimos 7 años. (Cuadro No.8).

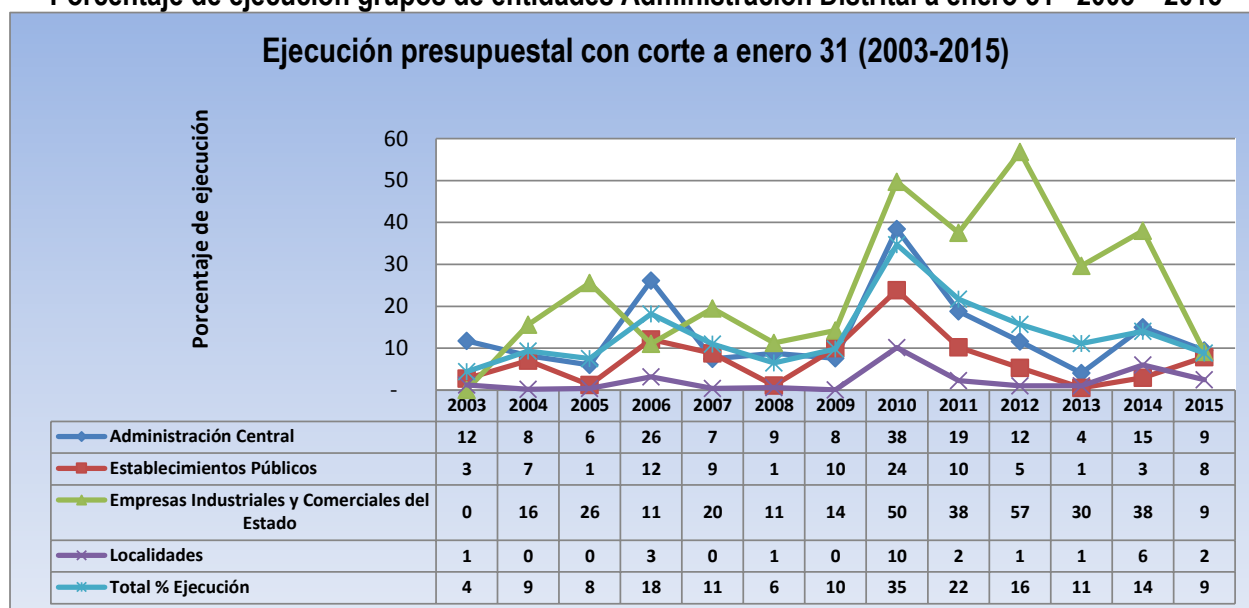
Es necesario precisar que los datos de las localidades en los cuadros No.8 y 9 y en las gráficas No.1 y 2, son informativos y como ilustración en la comparación, pero este porcentaje no hace parte del total de ejecución y giros, pues ya están incluidos en la Administración Central.

CUADRO No.8
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
HISTORICO DE ENERO 31 DE 2003 A 2015

% Ejecución a ene 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Administración Central	12	8	6	26	7	9	8	38	19	12	4	15	9
Establecimientos Públicos	3	7	1	12	9	1	10	24	10	5	1	3	8
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	0	16	26	11	20	11	14	50	38	57	30	38	9
Localidades	1	0	0	3	0	1	0	10	2	1	1	6	2
Total % Ejecución	4	9	8	18	11	6	10	35	22	16	11	14	9

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.1
Porcentaje de ejecución grupos de entidades Administración Distrital a enero 31 2003 – 2015



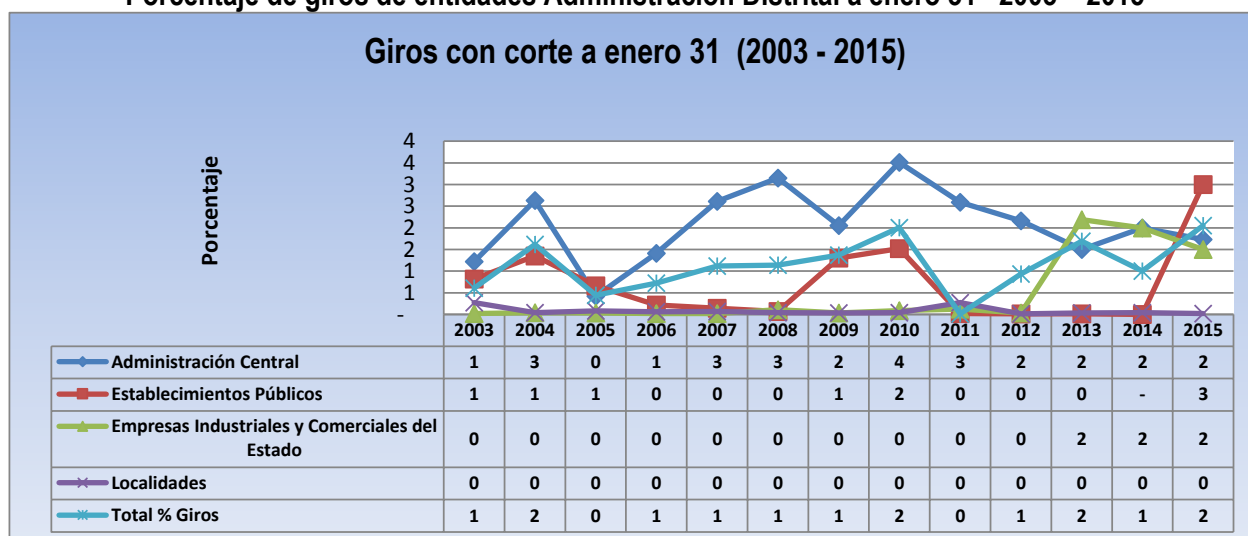
Fuente: www.shd.gov.co

CUADRO No. 9
GIROS DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA
HISTORICO DE ENERO 31 2003 A 2015

% Giro a ene 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Administración Central	1	3	0	1	3	3	2	4	3	2	2	2	2
Establecimientos Públicos	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	-	3
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Localidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total % Giros	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	2	1	2

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.2
Porcentaje de giros de entidades Administración Distrital a enero 31 2003 – 2015



Fuente: www.shd.gov.co

Como se puede observar en el Cuadro No.9 y Gráfica 2, las localidades no realizan giros en el mes de enero, de lo que se deduce que desde el principio de la anualidad la ejecución y los giros son postergados.

8. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE SECTORES ESTRATEGICOS

A continuación relacionamos los proyectos de sectores estratégicos a los cuales en la presente vigencia le haremos seguimiento mes a mes, teniendo en cuenta la importancia que su ejecución tiene para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos.

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 \$4.4 billones de pesos, de los cuales el 89% de los recursos, corresponden a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Proyecto Metro)	2,406,977,461,000	0	0%	0	0%
Transmilenio	Operación y control sistema de transporte público	576,092,480,099	57,510,193,676	10%	56,382,151,870	10%
IDU	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad	443,011,698,000	28,312,136,282	6%	-	0%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos del Distrito)	229,493,965,000	143,868,898,793	63%	0	0%
Transmilenio	Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Modo Férreo)	185,000,000,000	0	0%	0	0%
IDU	188 - Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	34,530,000,000	0	0%	-	0%
IDU	189 - Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	22,700,000,000	0	0%	-	0%
	Total	3,897,805,604,099	229,691,228,751	6%	56,382,151,870	1%

Como se observa en la tabla anterior la mayor ejecución a enero 31 de 2015, la tiene el proyecto Gestión de Infraestructura del Transporte Público (Recursos del Distrito) y los mayores giros lo tiene el De Operación y Control del Sistema de Transporte Público, ambos proyectos pertenecientes a la Empresa Transmilenio.

Sector Educación

El sector movilidad 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 \$3.1 billones de pesos, de los cuales el 90% de recursos, corresponden a los siguientes proyectos:

Como se observa en la tabla anterior la mayor ejecución a enero 31 de 2015, la tiene el proyecto Subsidios a la Demanda Educativa de la Secretaría de Educación Distrital y los giros el proyecto de Talento Humano que tiene gran peso en el presupuesto de inversión de la mencionada Secretaria.

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Secretaría de Educación	Administración del talento humano	1,411,055,609,000	88,242,606,816	6%	74,649,457,677	5%
Secretaría de Educación	Hábitat escolar	556,137,389,000	27,668,858,297	5%	1,012,097,102	0%
Secretaría de Educación	Niños y niñas estudiando	443,840,000,000	15,775,474,825	4%	0	0%
Secretaría de Educación	Subsidios a la demanda educativa	152,770,000,000	90,854,598,799	59%	0	0%
Secretaría de Educación	Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas	116,000,000,000	385,608,633	0%	385,608,633	0%
Secretaría de Educación	Prejardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial	86,990,000,000	2,493,588,152	3%	1,542,611,184	2%
Secretaría de Educación	Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas	86,340,000,000	1,525,494,220	2%	0	0%
Total		2,853,132,998,000	226,946,229,742	8%	77,589,774,596	3%

Sector Gobierno, seguridad y convivencia

El sector gobierno, seguridad y convivencia que incluye la Secretaría Distrital de Gobierno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal; cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$301.295 millones de pesos, de los cuales el 76% de recursos, corresponden 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	79,236,500,000	3,135,800,000	4%	0	0%
Secretaría de Gobierno	Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	39,318,696,000	141,145,160	0%	8,395,160	0%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 123)	27,238,500,000	166,000,000	1%	0	0%
Bomberos	Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos	26,829,283,000	296,580,000	1%	0	0%
Dadep	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	21,127,709,000	0	0%	0	0%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad	19,961,500,000	77,065,080	0%	0	0%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia	14,951,000,000	408,290,475	3%	0	0%
Total		228,663,188,000	4,224,880,715	2%	8,395,160	0%

Sector Salud

El sector salud que incluye la Secretaría Distrital de Salud; cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$2.1 billones de pesos, de los cuales el 96% de recursos, corresponden 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	76,448,921,325	8%	0	0%
Fondo Financiero de Salud	Salud para el buen vivir	313,678,487,000	50,505,664,794	16%	0	0%
Fondo Financiero de Salud	Modernización e infraestructura de salud	307,041,001,000	10,918,875	0%	0	0%
Fondo Financiero de Salud	Atención a la población pobre no asegurada	229,233,457,000	0	0%	0	0%
Fondo Financiero de Salud	Redes para la salud y la vida	195,214,202,000	0	0%	0	0%
Fondo Financiero de Salud	Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	75,071,636,000	0	0%	0	0%
Total		2,064,398,302,000	126,965,504,994	6%	0.00	0%

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 de pesos, de los cuales el 77% de recursos, corresponden a los siguientes proyectos:

Entidad	Proyecto	Pto.Vigente	Ejecución	%	Giro	%
Empresa de Renovación Urbana	Programa multifase de revitalización	184,139,880,958	15,301,181,995	8%	4,001,181,995	2%
UAESP	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	150,165,025,000	120,284,977,237	80%	120,284,977,237	80%
EAAB	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río	115,406,400,000	-		-	0%
Secretaría de Hábitat	Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de vivienda de interés prioritario	97,178,867,000	2,317,475,259	2%	106,609,823	0%
Metrovivienda	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	78,266,128,750	511,218,985	1%	63,740,459	0%
EAAB	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	52,576,966,643	18,057,848,643		-	0%
Secretaría de Hábitat	Mejoramiento integral de barrios de origen informal	47,980,300,000	930,595,177	2%	77,024,177	0%
Caja de Vivienda Popular	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	40,610,885,000	1,328,652,687	3%	255,885,740	1%
EAAB	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	39,830,432,253	39,830,432,253		-	0%
	Total	806,154,885,604	198,562,382,236	25%	124,789,419,431	15%

El sector Hábitat, presenta la mayor ejecución de todos los sectores a 31 de enero de 2015, en razón a lo ya mencionado respecto del pago por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, correspondiente a la cancelación de la multa ordenada por el Consejo de Estado en noviembre de 2014 y que tiene que ver con el Relleno Doña Juana.

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 \$123.341, de los cuales el 62% de recursos, corresponden 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	15,000,000,000.00	34,591,834.00	0%	0	0%
Secretaría de Ambiente	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	13,200,000,000.00	94,188,350.00	1%	0	0%
Secretaría de Ambiente	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	10,759,510,000.00	936,249,400.00	9%	0	0%
Jardín Botánico José Celestino Mutis	Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio climático	10,600,000,000.00	16,992,000.00	0%	0	0%
Secretaría de Ambiente	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	10,445,000,000.00	3,372,363,950.00	32%	0	0%
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	8,646,638,000.00	384,797,700.00	4%	0	0%
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	7,415,819,000.00	276,755,850.00	4%	0	0%
	Total	76,066,967,000.00	5,115,939,084.00	7%	0	0%

CONCLUSIONES

- El porcentaje de ejecución presupuestal de la Administración Distrital, a enero 31 de 2015, es la más baja de los últimos siete (7) años, lo que indica que la Administración sigue sin planificar la ejecución de sus recursos transgrediendo el principio de anualidad, aplazando para el final el mayor porcentaje de compromisos y generando la constitución de un elevado monto de reservas y obligaciones por pagar, que como siempre lo ha manifestado la Veeduría Distrital en sus informes tiene consecuencias directa en la satisfacción oportuna de las necesidades de la comunidad, en la pérdida del poder adquisitivo del dinero y en la presión que ejerce el cúmulo de recursos sobre el aparato administrativo.
- La mayor ejecución en el mes de enero de 2015, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, mediante el proyecto “*Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región*”, de \$179 mil millones, comprometió \$120 mil millones y giro la misma cifra y corresponde al pago del saldo de la multa ordenada por el Consejo de Estado en noviembre de 2014 y que tiene que ver con el Relleno Doña Juana.
- El IDU reduce su presupuesto de inversión directa de \$1.8 billones en el 2014, a \$700 mil millones, en el programa de movilidad.
- Transmilenio duplica su presupuesto, incluyendo recursos de \$2.4 billones para el proyecto metro.