



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES DEL
DISTRITO CAPITAL
INVERSIÓN DIRECTA**

A 29 DE FEBRERO DE 2012

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Marzo de 2012

Cuadro No. 1.
Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

Niveles	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	3.453.983,8	636.625,0	18,43	30,17	177.926,4	5,15
Establecimientos Públicos	3.292.521,4	320.175,5	9,72	12,04	53.276,0	1,62
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	1.130.361,6	697.032,4	61,66	44,13	33.428,9	2,96
Otros	66.951,5	689,0	1,03	1,42	93,1	0,14
Total	7.943.818,2	1.654.521,9	20,83	24,04	264.724,4	3,33

De manera general el total del porcentaje de ejecución presupuestal a corte febrero de 2011, en las entidades Distritales fue superior al de la misma fecha de corte de 2012, lo que tiene explicación en que en el año 2011, estuvo vigente la ley de garantías y por lo tanto se recomendó con insistencia planificar la ejecución de recursos con la debida antelación.

La excepción a este comportamiento en el primer bimestre de 2012, se presenta en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y se sustenta en el porcentaje de compromiso de proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Transmilenio, así:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Objetivo: Derecho a la ciudad

Programa: Mejoremos el barrio

Proyecto: Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario 97%
 Construcción de Redes Locales para el servicio de Alcantarillado Pluvial 76%
 Renovación, Rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial 68%

Programa: Ambiente

Proyecto: Adecuación de humedales, protección y manejo ambiental 96%
 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial 72%
 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario 66%

Objetivo: Ciudad Capital

Programa: Río Bogotá

Proyecto: Acciones para el saneamiento del Río Bogotá 94%

Objetivo: Gestión pública efectiva y transparente

Programa: Servicios más cerca del ciudadano

Proyecto: Fortalecimiento administrativo empresarial 79%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO – INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO DE 2012

Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio

Objetivo: Derecho a la ciudad

Programa: Gestión de infraestructura del transporte público

Proyecto: Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos de la Nación)

98%

Gestión de infraestructura del transporte público (Recursos Distrito)

71%

Las diferencias de porcentaje de ejecución de compromisos contractuales en las Entidades de la Administración Central y los Establecimientos Públicos son significativas, situación que se origina en la transición de la Administración Distrital de un Gobierno a otro, así como de los equipos directivos. Sin embargo, llama la atención el comportamiento de algunas entidades que presentan una ejecución muy baja o ninguna ejecución de la inversión en el primer bimestre del año a sabiendas que se está en la recta final del Plan de Desarrollo Distrital, éstas son: Departamento Administrativo del Servicio Civil, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Personería de Bogotá, la Veeduría Distrital, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Caja de Vivienda Popular, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO – INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO DE 2012

Cuadro No. 2.
Administración Central: Ejecución del Presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Integración Social	550.970,0	184.232,4	33,44	67,78	20.765,2	3,77
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	33.500,0	8.034,5	23,98	52,80	3.064,1	9,15
Secretaría de Educación del Distrito	2.302.594,7	409.922,4	17,80	25,15	151.967,1	6,60
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	7.549,0	1.199,1	15,88	8,79	10,8	0,14
Secretaría Distrital de Gobierno	54.781,0	5.629,4	10,28	34,86	329,7	0,60
Secretaría Distrital de Planeación	23.000,0	2.089,5	9,08	3,81	374,8	1,63
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	22.897,0	1.850,5	8,08	24,43	-	-
Secretaría Distrital de Ambiente	45.000,0	3.459,8	7,69	33,76	192,8	0,43
Secretaría General	36.480,4	2.636,9	7,23	14,76	228,9	0,63
Secretaría Distrital de Movilidad	206.572,2	14.414,9	6,98	6,68	284,0	0,14
Secretaría Distrital del Hábitat	67.245,0	2.289,9	3,41	1,34	687,0	1,02
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.000,0	61,1	2,04	26,45	1,1	0,04
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	51.849,4	721,9	1,39	16,60	16,0	0,03
Secretaría Distrital de Hacienda	46.845,0	82,6	0,18	19,70	4,9	0,01
Personería de Bogotá	1.200,0	-	-	4,37	-	-
Veeduría Distrital	500,0	-	-	67,03	-	-
Total	3.453.983,8	636.625,0	18,43	30,17	177.926,4	5,15

Fuente: Predis informe de ejecución a febrero 29 de 2012.

Cuadro No. 3.
Establecimientos Públicos: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	3.201,0	629,1	19,65	19,75	88,5	2,76
Orquesta Filarmónica de Bogotá	6.480,0	1.094,0	16,88	41,17	146,4	2,26
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1.026.344,57	144.954,70	14,12	20,19	6.369,3	0,62
Instituto para la Economía Social-IPES	41.093,1	5.270,1	12,82	25,61	1.011,5	2,46
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	19.000,0	2.163,2	11,39	19,46	0,2	0,00
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	22.000,0	2.309,0	10,50	20,67	3,4	0,02
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	1.480.866,3	137.379,3	9,28	3,65	43.026,7	2,91
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	17.146,1	1.275,5	7,44	42,99	154,1	0,90
Instituto Distrital de Turismo	10.004,2	706,3	7,06	14,07	11,3	0,11
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	85.676,0	5.356,6	6,25	9,07	363,4	0,42
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR D	120.521,0	5.498,5	4,56	12,49	1.292,2	1,07
Caja de Vivienda Popular	45.000,0	1.900,0	4,22	20,68	401,3	0,89
Fondo de Vigilancia y Seguridad	171.058,0	6.290,6	3,68	12,53	24,4	0,01
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	32.042,0	929,0	2,90	39,40	38,1	0,12
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	147.534,4	3.539,4	2,40	38,97	335,5	0,23
Instituto Distrital de las Artes	28.100,0	632,7	2,25	-	0,0	0,00
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	5.026,0	91,6	1,82	2,31	0,0	0,00
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	10.930,0	136,4	1,25	6,75	9,7	0,09
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	4.998,7	5,8	0,12	30,18	0,0	0,00
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	15.500,0	13,7	0,09	7,11	0,0	0,00
Total	3.292.521,4	320.175,5	9,72	12,04	53.276,0	1,62

Fuente: Predis informe de ejecución a febrero 29 de 2012.

Cuadro No.4.
Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	342.586,3	249.209,7	72,74	54,50	69,9	0,02
Transmilenio S.A	709.487,7	446.194,9	62,89	41,54	33.048,0	4,66
Lotería de Bogotá	1.000,0	54,3	5,43	85,70	54,3	5,43
Metrovivienda	66.046,5	1.524,1	2,31	20,01	252,1	0,38
Empresa de Renovación Urbana	7.941,1	44,8	0,56	9,20	-	0,00
Canal Capital	3.300,0	4,6	0,14	6,29	4,6	0,14
Total	1.130.361,6	697.032,4	61,66	44,13	33.428,9	2,96

Fuente: Informes de ejecución presupuestal presentados por las Entidades a febrero 29 de 2012

Cuadro No. 5.
Otros Entes: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	65.271,5	689,0	1,06	0,41	93,1	0,14
Contraloría de Bogotá	1.680,0	0,0	-	23,13	-	0,00
Total	66.951,5	689,0	1,03	1,42	93,1	0,14

Fuente: Predis informe de ejecución a febrero 29 de 2012.

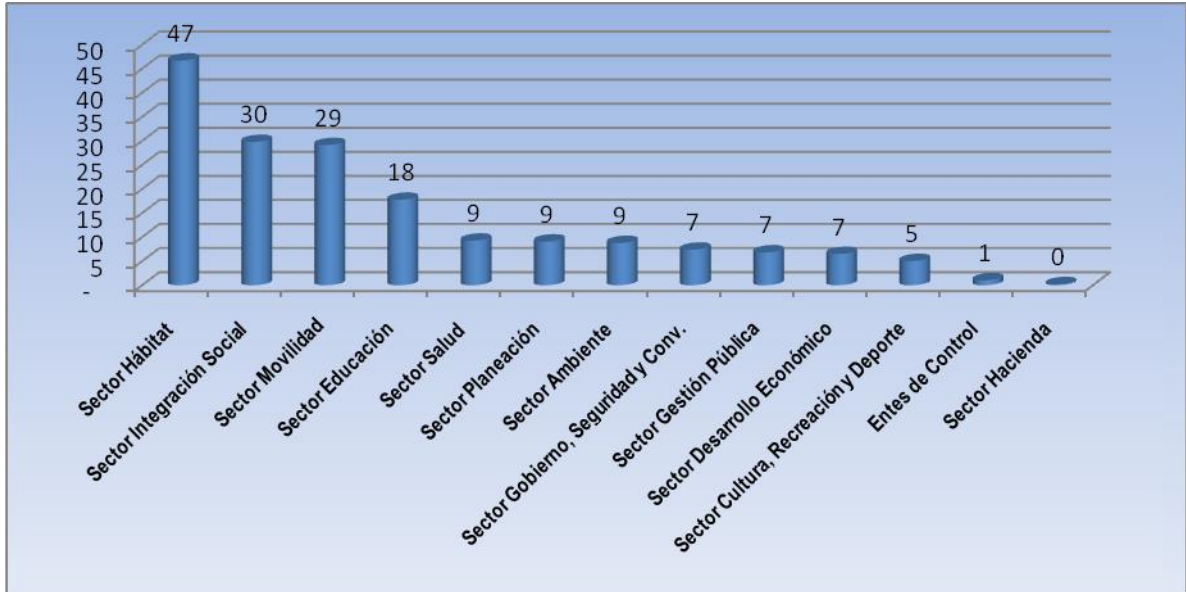
Con respecto a la ejecución de los recursos de inversión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Veeduría Distrital ha sido reiterativa en los últimos 2 años de recomendar la ejecución con oportunidad, pues en los años anteriores los porcentajes de ejecución han sido bajos, en el 2010 llegó al 60.5% y en el 2011 al 49% dejando ejecutar proyectos trascendentales como: *Desarrollo y fortalecimiento de maestrías y doctorados, Dotación y actualización bibliotecas y Construcción de la nueva sede de la Universidad Ciudadela Universitaria "Porvenir Bosa"*.

Cuadro No. 6
Sectores: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
Sector Hábitat	550.818,9	257.277,6	46,71	43,15	1.413,7	0,26
Sector Integración Social	636.646,0	189.589,0	29,78	57,34	21.128,5	3,32
Sector Movilidad	2.089.938,8	609.103,9	29,14	29,70	40.036,7	1,92
Sector Educación	2.309.300,7	410.014,0	17,75	24,23	151.967,1	6,58
Sector Salud	1.480.866,3	137.379,3	9,28	3,65	43.026,7	2,91
Sector Planeación	23.000,0	2.089,5	9,08	3,81	374,8	1,63
Sector Ambiente	64.000,0	5.623,0	8,79	30,14	193,0	0,30
Sector Gobierno, Seguridad y Conv.	316.076,2	23.358,0	7,39	13,62	3.621,2	1,15
Sector Gestión Pública	39.480,4	2.698,1	6,83	15,57	230,1	0,58
Sector Desarrollo Económico	102.946,7	6.698,3	6,51	19,28	1.038,9	1,01
Sector Cultura, Recreación y Deporte	195.429,0	9.845,8	5,04	14,25	1.541,3	0,79
Entes de Control	66.971,5	689,0	1,03	25,54	93,1	0,14
Sector Hacienda	68.343,8	156,4	0,23	19,49	59,2	0,09
Total General	7.943.818,2	1.654.521,9	20,83	24,10	264.724,4	3,33

A nivel sectorial el liderazgo en el porcentaje de ejecución de compromiso lo tiene el Sector Hábitat y se deriva del comportamiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que hace parte de este sector. Se observa también un repunte en las ejecuciones del sector de Planeación y Salud, con respecto a febrero de 2011, teniendo como particularidad que el sector lo representa únicamente la respectiva Secretaría.

Gráfico No.1
Sectores: Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión directa por sectores a 29 de febrero de 2012



Cuadro No.7
Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa 29 de febrero de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital del Hábitat	67.245,0	2.289,9	3,41	687,0	1,02
Caja de Vivienda Popular	45.000,0	1.900,0	4,22	401,3	0,89
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	22.000,0	2.309,0	10,50	3,4	0,02
Metrovivienda	66.046,5	1.524,1	2,31	252,1	0,38
Renovación Urbana	7.941,1	44,8	0,56	-	0,00
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	342.586,3	249.209,7	72,74	69,9	0,02
Total Hábitat	550.818,9	257.277,6	46,71	1.413,7	0,26
Secretaría Distrital de Integración Social	550.970,0	184.232,4	33,44	20.765,2	3,77
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	85.676,0	5.356,6	6,25	363,4	0,42
Total Integración Social	636.646,0	189.589,0	29,78	21.128,5	3,32
Secretaría Distrital de Movilidad	206.572,2	14.414,9	6,98	284,0	0,14
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1.026.344,6	144.954,7	14,12	6.369,3	0,62
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	147.534,4	3.539,4	2,40	335,5	0,23
Transmilenio S.A	709.487,7	446.194,9	62,89	33.048,0	4,66
Total Movilidad	2.089.938,8	609.103,9	29,14	40.036,7	1,92
Secretaría Distrital de Educación	2.302.594,7	409.922,4	17,80	151.967,1	6,60
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	5.026,0	91,6	1,82	-	0,00
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.680,0	-	0,00	-	0,00
Total Educación	2.309.300,7	410.014,0	17,75	151.967,1	6,58
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	1.480.866,3	137.379,3	9,28	43.026,7	2,91
Total Salud	1.480.866,3	137.379,3	9,28	43.026,7	2,91
Secretaría Distrital de Planeación	23.000,0	2.089,5	9,08	374,8	1,63
Total Planeación	23.000,0	2.089,5	9,08	374,8	1,63



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO – INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO DE 2012

Cuadro No. 7
Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012

(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Ambiente	45.000,0	3.459,8	7,69	192,8	0,43
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	19.000,0	2.163,2	11,39	0,2	0,00
Total Ambiente	64.000,0	5.623,0	8,79	193,0	0,30
Secretaría Distrital de Gobierno	54.781,0	5.629,4	10,28	329,7	0,60
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	7.549,0	1.199,1	15,88	10,8	0,14
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	33.500,0	8.034,5	23,98	3.064,1	9,15
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	17.146,1	1.275,5	7,44	154,1	0,90
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	32.042,0	929,0	2,90	38,1	0,12
Fondo de Vigilancia y Seguridad	171.058,0	6.290,6	3,68	24,4	0,01
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	316.076,2	23.358,0	7,39	3.621,2	1,15
Secretaría General	36.480,4	2.636,9	7,23	228,9	0,63
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.000,0	61,1	2,04	1,1	0,04
Total Gestión Pública	39.480,4	2.698,1	6,83	230,1	0,58
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	51.849,4	721,9	1,39	16,0	0,03
Instituto para la Economía Social - IPES	41.093,1	5.270,1	12,82	1.011,5	2,46
Instituto Distrital de Turismo - IDT	10.004,2	706,3	7,06	11,3	0,11
Total Desarrollo Económico	102.946,7	6.698,3	6,51	1.038,9	1,01



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO – INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO DE 2012

Cuadro No. 7 Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	22.897,0	1.850,5	8,08	-	0,00
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	120.521,0	5.498,5	4,56	1.292,2	1,07
Orquesta Filarmónica de Bogotá	6.480,0	1.094,0	16,88	146,4	2,26
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	10.930,0	136,4	1,25	9,7	0,09
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	3.201,0	629,1	19,65	88,5	2,76
Canal Capital	3.300,0	4,6	0,14	4,6	0,14
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural- IDPC	28.100,0	632,7	2,25	-	0,00
Total Cultura, Recreación y Deporte	195.429,0	9.845,8	5,04	1.541,3	0,79
Personería Distrital	1.200,0	-	0,00	-	0,00
Veeduría Distrital	500,0	-	0,00	-	0,00
Contraloría Distrital	65.271,5	689,0	1,06	93,1	0,14
Total Entes de Control	66.971,5	689,0	1,03	93,1	0,14
Secretaría Distrital de Hacienda	46.845,0	82,6	0,18	4,9	0,01
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	15.500,0	13,7	0,09	-	0,00
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	4.998,7	5,8	0,12	-	0,00
Lotería de Bogotá	1.000,0	54,3	5,43	54,3	5,43
Total Hacienda	68.343,8	156,4	0,23	59,2	0,09
Total General	7.943.818,2	1.654.521,9	20,83	264.724,4	3,33

Anexo No.1.
Fondos de Desarrollo Local: Ejecución del Presupuesto de inversión directa a 29 de febrero de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Localidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución feb 2012	% Ejecución feb 2011	Autorización de Giro	% Giro
San Cristóbal	37.162,8	5.088,3	13,69	26,40	126,83	0,34
Fontibón	18.575,3	2.509,1	13,51	4,12	114,89	0,62
Kennedy	45.583,0	3.311,2	7,26	2,25	190,41	0,42
Rafael Uribe Uribe	33.199,1	1.860,4	5,60	3,09	147,77	0,45
Teusaquillo	10.701,1	598,0	5,59	21,68	51,03	0,48
Antonio Nariño	14.803,1	611,3	4,13	1,08	116,76	0,79
Engativá	32.809,5	1.327,5	4,05	3,15	194,17	0,59
Santa Fe	18.607,8	711,0	3,82	8,93	59,79	0,32
Usaquén	19.931,6	752,3	3,77	5,42	47,82	0,24
Los Mártires	14.383,8	459,53	3,19	12,68	26,36	0,18
Suba	37.777,6	1.157,0	3,06	13,09	196,47	0,52
Ciudad Bolívar	57.127,4	1.698,6	2,97	3,21	94,56	0,17
Usme	36.121,3	1.062,2	2,94	1,78	74,24	0,21
Sumapaz	17.979,7	362,5	2,02	1,95	116,29	0,65
Chapinero	12.447,9	177,7	1,43	3,88	31,09	0,25
La Candelaria	12.888,0	184,0	1,43	2,11	60,1	0,47
Puente Aranda	16.745,3	224,1	1,34	2,50	42,47	0,25
Tunjuelito	21.260,1	263,0	1,24	2,06	38,64	0,18
Barrios Unidos	14.871,1	114,0	0,77	2,12	84,02	0,56
Bosa	41.977,3	176,1	0,42	3,06	65,35	0,16
Total	514.952,8	22.647,8	4,40	6,30	1.879,1	0,36

Fuente: Predis informe de ejecución a febrero 29 de 2012.

Nota: Se presenta la discriminación de la ejecución de recursos de inversión directa de los Fondos de Desarrollo Local, teniendo en cuenta que estos recursos están incluidos en el presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, en el grupo de entidades de la Administración Central.