



VEEDURIA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2013
GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

Bogotá, julio de 2013

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
5. Otras entidades: Ejecución Gastos de Inversión
6. Fondos de Desarrollo Local: Ejecución Gastos de Inversión

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Consolidado de la Administración Distrital
2. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa a Junio 30 de 2013 por Sectores Administrativos.
3. Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión Directa: Administración Central
4. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Establecimientos Públicos.
5. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
6. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Otros que corresponde a las ejecuciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a la Contraloría.
7. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Fondos de Desarrollo Local.



ADMINISTRACION DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA
(Junio 30 de 2013)

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 Junio 30 de 2013, y su comparación con la vigencia anterior. Los datos se registran a precios corrientes y, para facilitar su presentación y lectura, las cifras se presentan en millones de pesos.

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. El informe no incluye el análisis de reservas ni vigencias futuras por cuanto, a la fecha, la Secretaria de Hacienda no ha suministrado la información.

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA

El total de Gastos de Inversión Directa asignados en el Presupuesto 2013 (Cuadro No. 1) asciende a \$ 10.311.132,4, de los cuales se hallaba comprometido a Junio 30 de 2013 un monto de \$ 3.892.985,1, equivalente al 37,76%, y \$ 1.713.548,6 con autorización de giro, que representa el 16,62%. Las Empresas Industriales y Comerciales registran la mayor ejecución (62,39%) y la Administración Central el mayor porcentaje de giros (20,40%).

CUADRO No. 1
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
CONSOLIDADO DISTRITO
A JUNIO 30 DE 2013

(Millones de \$)

Niveles	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	4.886.157,4	2.061.629,3	42,19	996.732,4	20,40
Establecimientos Públicos	4.150.419,6	1.068.261,9	25,74	486.460,4	11,72
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	1.215.555,4	758.362,8	62,39	228.294,0	18,78
Otros	59.000,0	4.731,1	8,02	2.061,8	3,49
Total	10.311.132,4	3.892.985,1	37,76	1.713.548,6	16,62

Fuente: Cuadros con información individual

Según sectores administrativos (Cuadro No. 2), la mayor ejecución de compromisos corresponde a Planeación (53.89%), Integración Social y Ambiente (49,92% y 49.51% respectivamente), mientras que el de menor ejecución es el sector de Entes de Control, con 16.42% a 30 de junio de 2013. En cuanto a autorización de giros, el sector de Educación registra el mayor porcentaje (24.31%), y el de Hacienda el menor (2.88%).

Es necesario precisar que el 74% del presupuesto total de la presente vigencia, equivalente a \$ 7.644.258, se concentra en tres sectores, Educación (\$ 3.160.428), Movilidad (\$ 2.288.617) y Salud (\$ 2.195.494), que reciben la mayor cantidad de recursos para inversión directa.

El sector de Educación, integrado por tres entidades: Secretaría de Educación, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP y Universidad Distrital Francisco José de Caldas-, obtiene el mayor monto de recursos de inversión directa y registra una ejecución de 40.56% en compromisos y de 24.31% en autorizaciones de giro.

CUADRO No. 2
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
 POR SECTORES ADMINISTRATIVOS
 A JUNIO 30 DE 2013

(Millones de Pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría General	152.120	59.770	39,29	10.211	6,71
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.040	1.353	44,51	613	20,15
Total Gestión Pública	155.160	61.123	39,39	10.824	6,98
Secretaría Distrital de Planeación	14.200	7.653	53,89	2.248	15,83
Total Planeación	14.200	7.653	53,89	2.248	15,83
Secretaría Distrital de Ambiente	73.023	35.059	48,01	8.027	10,99
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	20.881	11.438	54,78	2.038	9,76
Total Ambiente	93.904	46.496	49,51	10.065	10,72
Secretaría Distrital de Integración Social	912.357	457.001	50,09	144.446	15,83
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	51.233	24.022	46,89	10.096	19,71
Total Integración Social	963.590	481.023	49,92	154.542	16,04
Secretaría Distrital de Movilidad	189.851	78.620	41,41	27.085	14,27
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	880.378	130.678	14,84	11.271	1,28
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	305.621	46.371	15,17	13.688	4,48
Transmilenio S.A	912.768	643.536	70,50	206.270	22,60
Total Movilidad	2.288.617	899.206	39,29	258.314	11,29
Secretaría Distrital de Gobierno	42.965	15.805	36,79	6.491	15,11
Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.784	6.166	70,19	1.394	15,87

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	38.600	9.786	25,35	3.001	7,78
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	13.181	4.040	30,65	2.350	17,83
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	34.454	8.664	25,15	3.327	9,66
Fondo de Vigilancia y Seguridad	141.148	66.648	47,22	20.376	14,44
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	279.132	111.110	39,81	36.940	13,23
Secretaría Distrital del Hábitat	139.380	30.443	21,84	5.663	4,06
Caja de Vivienda Popular	121.317	23.053	19,00	4.533	3,74
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	70.275	12.699	18,07	7.424	10,56
Metrovivienda	20.630	15.553	75,39	12.406	60,13
Renovación Urbana	41.477	2.818	6,80	875	2,11
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	231.330	93.891	40,59	7.436	3,21
Total Hábitat	624.409	178.457	28,58	38.338	6,14
Secretaría Distrital de Educación	3.106.654	1.274.788	41,03	765.802	24,65
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	5.774	2.236	38,73	562	9,73
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	4.731	9,85	2.062	4,30
Total Educación	3.160.428	1.281.755	40,56	768.426	24,31
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.195.494	630.229	28,71	375.226	17,09
Total Salud	2.195.494	630.229	28,71	375.226	17,09
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	77.547	28.170	36,33	14.321	18,47
Instituto para la Economía Social - IPES	60.184	18.966	31,51	7.331	12,18
Instituto Distrital de Turismo - IDT	7.320	2.526	34,50	964	13,17
Total Desarrollo Económico	145.051	49.662	34,24	22.616	15,59
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	61.420	31.764	51,72	4.337	7,06
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR D	129.093	51.222	39,68	13.783	10,68
Orquesta Filarmónica de Bogotá	11.614	3.436	29,58	1.121	9,65
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	20.938	3.276	15,65	1.615	7,71
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	4.675	1.378	29,47	814	17,41
Canal Capital	8.644	2.173	25,14	1.231	14,24
Instituto Distrital de las Artes	55.244	19.484	35,27	9.365	16,95
Total Cultura, Recreación y Deporte	291.628	112.734	38,66	32.267	11,06
Personería Distrital	8.500	2.913	34,27	963	11,33

Veeduría Distrital	1.500	534	35,63	218	14,56
Contraloría Distrital	11.000	-	0,00	-	0,00
Total Entes de Control	21.000	3.447	16,42	1.182	5,63
Secretaría Distrital de Hacienda	41.217	18.600	45,13	1.179	2,86
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	12.811	7.066	55,16	569	4,44
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8.785	829	9,43	8	0,09
Lotería de Bogotá	705	390	55,35	76	10,73
Total Hacienda	63.518	26.885	42,33	1.832	2,88
Secretaria Distrital de la Mujer	15.000	3.205	21,37	730	4,87
Total Mujer	15.000	3.205	21,37	730	4,87
Total General	10.311.132	3.892.985	37,76	1.713.549	16,62

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 2013 asciende a un monto de \$ 4.886.157, equivalente al 47,3% del presupuesto total (Cuadro No. 3).

Las entidades que conforman la Administración Central han adquirido compromisos a Junio 30 de 2013 por un total de \$ 2.061.629, monto equivalente al 42.19% de los recursos disponibles, y autorizado giros por el 20.40%.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público presenta el más alto nivel de ejecución de compromisos (70.19%), seguida por la Secretaría Distrital de Planeación (53.89%), Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (51.72%) y la Secretaría de Integración Social (50.09%).

La Secretaría de Educación, que registra el mayor monto de recursos asignados por este concepto (\$ 3.106.654) y representa el 98.3% del sector Educación, logra una ejecución de compromisos de 41.03% y de 24.65% en autorización de giro.

Cod.	Entidad	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
102	Personería de Bogotá	8.500	2.913	34,27	963	11,33
104	Secretaría General	152.120	59.770	39,29	10.211	6,71
105	Veeduría Distrital	1.500	534	35,63	218	14,56
110	Secretaría Distrital de Gobierno	42.965	15.805	36,79	6.491	15,11
111	Secretaría Distrital de Hacienda	41.217	18.600	45,13	1.179	2,86
112	Secretaría de Educación del Distrito	3.106.654	1.274.788	41,03	765.802	24,65
113	Secretaría Distrital de Movilidad	189.851	78.620	41,41	27.085	14,27
117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	77.547	28.170	36,33	14.321	18,47
118	Secretaría Distrital del Hábitat	139.380	30.443	21,84	5.663	4,06
119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	61.420	31.764	51,72	4.337	7,06
120	Secretaría Distrital de Planeación	14.200	7.653	53,89	2.248	15,83
121	Secretaria Distrital de la Mujer	15.000	3.205	21,37	730	4,87
122	Secretaría Distrital de Integración Social	912.357	457.001	50,09	144.446	15,83
125	Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.040	1.353	44,51	613	20,15
126	Secretaría Distrital de Ambiente	73.023	35.059	48,01	8.027	10,99
127	Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.784	6.166	70,19	1.394	15,87
131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	38.600	9.786	25,35	3.001	7,78
	TOTAL	4.886.157	2.061.629	42,19	996.732	20,40

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a junio 30/2013

La menor ejecución de compromisos se registra en la Secretaria de la Mujer (21.37%), la Secretaria de Hábitat (21.84%) y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos (25.35%).

En relación con los giros, las entidades que registran los mayores porcentajes son la Secretaria de Educación (24.65%) y el Departamento Administrativo del Servicio Civil (20.15%).

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El conjunto de los Establecimientos Públicos cuenta con una asignación de \$ 4.150.420 por concepto de Gastos de Inversión Directa, que representan del 40,25% del Presupuesto Distrital. A la fecha de corte, han adquirido compromisos por \$ 1.068.262, equivalentes al 25.74% del total de recursos y autorizado giros por \$ 486.460, equivalentes al 11.72%.

CUADRO No. 4
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

A JUNIO 30 DE 2013

(Millones de pesos)

Cod.	Entidad	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
200	Instituto para la Economía Social-IPES	60.184	18.966	31,51	7.331	12,18
201	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2.195.494	630.229	28,71	375.226	17,09
203	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	34.454	8.664	25,15	3.327	9,66
204	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	880.378	130.678	14,84	11.271	1,28
206	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	8.785	829	9,43	8	0,09
208	Caja de Vivienda Popular	121.317	23.053	19,00	4.533	3,74
211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR D	129.093	51.222	39,68	13.783	10,68
213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	20.938	3.276	15,65	1.615	7,71
214	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	51.233	24.022	46,89	10.096	19,71
215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	4.675	1.378	29,47	814	17,41
216	Orquesta Filarmónica de Bogotá	11.614	3.436	29,58	1.121	9,65
217	Fondo de Vigilancia y Seguridad	141.148	66.648	47,22	20.376	14,44
218	Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	20.881	11.438	54,78	2.038	9,76
219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP	5.774	2.236	38,73	562	9,73
220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	13.181	4.040	30,65	2.350	17,83
221	Instituto Distrital de Turismo	7.320	2.526	34,50	964	13,17
222	Instituto Distrital de las Artes	55.244	19.484	35,27	9.365	16,95
226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	12.811	7.066	55,16	569	4,44
227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	305.621	46.371	15,17	13.688	4,48
228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	70.275	12.699	18,07	7.424	10,56
	Total	4.150.420	1.068.262	25,74	486.460	11,72

El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal -\\$ 2.195.494-, que equivalen al 52,8% del total de los recursos de los Establecimientos Públicos, registra compromisos del 28.71% y autorización de giro del 17.09%.

4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

Las Empresas Industriales y Comerciales presentan la mayor ejecución, con un 62.39% de presupuesto comprometido, aunque la autorización de los giros apenas llega al 18.78%.

Transmilenio, con la mayor cantidad de recursos asignados, presenta una ejecución de compromisos (70.50%), la Lotería de Bogotá, con el menor presupuesto, registra una ejecución del 55.35% en compromisos adquiridos y de autorización de giro del 10.73% (Cuadro No. 5).

CUADRO No. 5
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
 A JUNIO 30 DE 2013

Millones de \$					
Entidad	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Lotería de Bogotá	705	390	55,35	76	10,73
Transmilenio S.A	912.768	643.536	70,50	206.270	22,60
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	231.330	93.891	40,59	7.436	3,21
Metrovivienda	20.630	15.553	75,39	12.406	60,13
Canal Capital	8.644	2.173	25,14	1.231	14,24
Empresa de Renovación Urbana	41.477	2.818	6,79	875	2,11
Total	1.215.555	758.363	62,39	228.294	18,78

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

5. Otras entidades: Ejecución Gastos de Inversión

Pertencen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital (Cuadro No. 6). A la fecha, la Contraloría no registra ejecución de compromisos o giros, aunque cuenta con un total de \$11.000 asignados por concepto de Inversión Directa. La Universidad Distrital registra un 8.54% de ejecución de compromisos y un 4.3% de autorización de giro.

CUADRO No. 6
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
OTROS

A JUNIO 30 DE 2013

Millones de \$

Entidad	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Universidad Distrital	48.000,0	4.731,1	8,54	2.061,8	4,30
Contraloría	11.000,0	-	0,00	-	0,00
Total	59.000,0	4.731,1	8,02	2.061,8	3,49

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

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

La ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa de los Fondos de Desarrollo Local, que disponen de un monto de recursos que asciende a \$ 546.300,8 presenta una ejecución de compromisos por \$85.886,7, equivalente al 15.72%, y una autorización de giro por \$ 21.063,5, equivalente al 3.86% (Cuadro No, 7). El Fondo de Desarrollo Local que cuenta con mayores recursos disponibles por este concepto es el de Ciudad Bolívar, con \$ 64.023,2, de los cuales están comprometidos el 9.09% y con autorización de giro el 2.97%.

CUADRO No. 7
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

A JUNIO 30 DE 2013

Millones de \$

Localidad	Presupuesto Disponible	Acumulado Compromisos	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Usaquén	21.535,2	3.549,0	16,48	743,4	3,45
Chapinero	12.467,5	1.612,2	12,93	626,7	5,03
Santa Fe	14.718,3	3.211,2	21,82	1.037,5	7,05
San Cristobal	41.233,9	6.386,6	15,49	1.938,9	4,70
Usme	39.176,1	6.319,0	16,13	1.477,6	3,77
Tunjuelito	19.548,3	2.687,5	13,75	788,6	4,03
Bosa	49.465,6	8.596,3	17,38	1.523,6	3,08
Kennedy	48.267,0	3.888,4	8,06	1.320,1	2,74
Fontibón	18.303,7	1.847,6	10,09	639,6	3,49
Engativá	34.203,2	3.923,2	11,47	1.377,5	4,03
Suba	40.190,6	12.823,6	31,91	2.253,0	5,61
Barrios Unidos	16.369,1	2.238,9	13,68	765,0	4,67
Teusaquillo	10.746,2	1.363,8	12,69	556,4	5,18

Los Mártires	15.154,1	1.968,7	12,99	504,2	3,33
Antonio Nariño	13.756,5	2.379,0	17,29	745,8	5,42
Puente Aranda	17.664,3	3.012,8	17,06	751,6	4,26
La Candelaria	12.501,4	2.151,9	17,21	681,7	5,45
Rafael Uribe Uribe	43.345,3	10.014,8	23,10	935,7	2,16
Ciudad Bolívar	64.023,2	5.817,8	9,09	1.899,0	2,97
Sumapaz	13.631,4	2.094,3	15,36	497,8	3,65
Total	546.300,8	85.886,7	15,72	21.063,5	3,86

Fuente: Sistema Predis Junio 30 de 2013

CONCLUSIONES

- Al comparar los porcentajes de compromisos y autorización de giro con los ejecutados a la misma fecha de corte durante el 2012, tanto la Administración Central como los Establecimientos Públicos registran menores ejecuciones (Cuadro No. 8). Solo las Empresas Industriales y Comerciales reportan una mejoría del 46,71% al 62,39% en la ejecución de compromisos y del 2,99% al 18,78% en la autorización de giros.

Cuadro No. 8
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA
 COMPARATIVO CONSOLIDADO DISTRITO
 A Junio 30 2012 - 2013

Niveles	% Ejecución 2012	% Ejecución 2013	% Giro 2012	% Giro 2013
Administración Central	46.48	42.19	30.43	20.40
Establecimientos Públicos	32.26	25.74	16.04	11.72
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	46.71	62.39	2.99	18.78

Fuente: Cuadros con información individual