



**VEEDURIA DISTRITAL**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL**

**ADMINISTRACIÓN DISTRITAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA**  
**OCTUBRE 31 DE 2013**

**Bogotá, Noviembre 18 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 Directa
5. Otras entidades: Ejecución Gastos de Inversión Directa
6. Fondos de Desarrollo Local: Ejecución Gastos de Inversión
7. Ejecución histórica a septiembre en el periodo 2003 - 2013

### **Cuadros**

1. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa
2. Porcentaje de ejecución presupuestal mensual de gastos de inversión directa por grupo de entidades
3. Porcentaje de giros mensuales de gastos de inversión directa por grupo de entidades
4. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa a octubre 31 de 2013 por Sectores Administrativos.
5. Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión Directa: Administración Central
6. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Establecimientos Públicos.
7. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
8. 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.
9. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Fondos de Desarrollo Local.
10. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa comparativo a octubre 31 en el periodo 2003-2013
11. Giros Presupuestales de Gastos de Inversión Directa comparativo a octubre 31 en el periodo 2003-2013

### **Gráficos**

1. Porcentaje de ejecución a octubre 31 en el periodo 2003 – 2013
2. Porcentaje de giros a octubre 31 en el periodo 2003 – 2013

**ADMINISTRACION DISTRITAL**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA**  
**A Octubre 31 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 Octubre 31 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.

**1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA**

El presupuesto disponible de Gastos de Inversión Directa a octubre 31 de 2013 (Cuadro No.1) asciende a \$10.6 billones, de los cuales se había comprometido para esta fecha un monto de \$ 6.5 billones, equivalente al 61%, y \$ 4.1 billones contaban con autorización de giro, que representa el 39%. La Administración Central registra la mayor ejecución de compromisos (67%).

CUADRO No. 1  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA  
CONSOLIDADO DISTRITO  
A OCTUBRE 31 DE 2013

<b>Niveles</b>	<b>Presupuesto Disponible</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>Autorización de Giro</b>	<b>% Giro</b>
Administración Central	4.883.115	3.279.413	67	2.097.727	43
Establecimientos Públicos	3.868.789	2.207.912	57	1.257.681	33
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	1.790.069	1.030.799	58	764.459	43
Otros	107.569	26.560	25	14.178	13
<b>Total</b>	<b>10.649.542</b>	<b>6.544.684</b>	<b>61</b>	<b>4.134.045</b>	<b>39</b>

Fuente: Cuadros con información individual

CUADRO No. 2

**PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA POR GRUPO DE ENTIDADES  
A OCTUBRE 31 DE 2013**

Inversión Directa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Administración Central	4	13	19	24	34	42	50	56	61	67
Establecimientos Públicos	1	5	14	18	23	26	32	44	54	57
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	30	41	44	69	59	62	67	55	55	58
Fondos de Desarrollo Local	1	5	9	12	14	16	22	26	36	46
Contraloría de Bogotá	-	-	-	-	-	-	13	14	20	38
Universidad Distrital	1	4	4	7	9	10	10	40	41	23
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>61</b>

CUADRO No. 3

**PORCENTAJE DE GIROS MENSUAL DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA POR GRUPO DE ENTIDADES  
A OCTUBRE 31 DE 2013**

Inversión Directa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	oct
Administración Central	2	3	7	11	15	20	26	32	37	43
Establecimientos Públicos	-	2	4	7	9	12	16	20	25	33
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2	3	4	11	12	19	23	20	21	43
Fondos de Desarrollo Local	0	0	1	2	3	4	5	7	9	11
Contraloría de Bogotá	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
Universidad Distrital	-	1	1	2	3	4	5	23	24	14
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>39</b>

Según sectores administrativos (Cuadro No.4), la mayor ejecución de compromisos corresponde a Desarrollo Económico (82%), Secretaría Distrital de la Mujer (78%) e Integración Social (73%), mientras que el de menor ejecución es el sector Hábitat, con el 34% a 31 de octubre de 2013. En cuanto a autorización de giros, el sector de Planeación registra el mayor porcentaje (46%) y el de Hábitat el menor (13%).

CUADRO No. 4

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA

POR SECTORES ADMINISTRATIVOS

A OCTUBRE 31 DE 2013

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	77.547	70.442	91	41.023	53
Instituto para la Economía Social - IPES	60.042	42.588	71	18.526	31
Instituto Distrital de Turismo - IDT	7.320	6.269	86	2.902	40
<b>Total Desarrollo Económico</b>	<b>144.908</b>	<b>119.299</b>	<b>82</b>	<b>62.452</b>	<b>43</b>
<b>Secretaría Distrital de la Mujer</b>	<b>15.000</b>	<b>11.739</b>	<b>78</b>	<b>2.940</b>	<b>20</b>
<b>Total Secretaria de la Mujer</b>	<b>15.000</b>	<b>11.739</b>	<b>78</b>	<b>2.940</b>	<b>20</b>
Secretaría Distrital de Planeación	14.200	10.895	77	6.535	46
<b>Total Planeación</b>	<b>14.200</b>	<b>10.895</b>	<b>77</b>	<b>6.535</b>	<b>46</b>
Secretaría Distrital de Integración Social	912.357	668.097	73	325.372	36
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	56.113	35.131	63	23.310	42
<b>Total Integración Social</b>	<b>968.470</b>	<b>703.228</b>	<b>73</b>	<b>348.683</b>	<b>36</b>
Secretaría Distrital de Gobierno	48.013	28.781	60	16.506	34
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.783	8.435	96	4.677	53
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	38.600	23.705	61	7.891	20
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	13.542	6.872	51	4.638	34
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	34.447	17.403	51	8.568	25
Fondo de Vigilancia y Seguridad	141.790	110.440	78	55.666	39
<b>Total Gobierno, Seguridad y Convivencia</b>	<b>285.175</b>	<b>195.636</b>	<b>69</b>	<b>97.946</b>	<b>34</b>
Secretaría Distrital de Ambiente	73.023	45.974	63	21.825	30
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	20.881	16.925	81	6.501	31
<b>Total Ambiente</b>	<b>93.904</b>	<b>62.900</b>	<b>67</b>	<b>28.326</b>	<b>30</b>
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	53.502	44.932	84	21.694	41
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	130.593	75.961	58	44.992	34
Orquesta Filarmónica de Bogotá	11.614	8.250	71	4.463	38
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	22.032	7.527	34	3.922	18
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	4.675	3.630	78	2.087	45
Canal Capital	8.644	4.589	53	2.835	33
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	64.024	50.998	80	27.946	44
<b>Total Cultura, Recreación y Deporte</b>	<b>295.085</b>	<b>195.887</b>	<b>66</b>	<b>107.938</b>	<b>37</b>

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.195.367	1.413.344	64	905.484	41
<b>Total Salud</b>	<b>2.195.367</b>	<b>1.413.344</b>	<b>64</b>	<b>905.484</b>	<b>41</b>
Secretaría General	152.120	98.057	64	36.065	24
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.040	1.785	59	1.164	38
<b>Total Gestión Pública</b>	<b>155.160</b>	<b>99.842</b>	<b>64</b>	<b>37.229</b>	<b>24</b>
Secretaría Distrital de Educación	3.106.654	2.011.406	65	1.504.700	48
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	5.774	5.533	96	2.194	38
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	96.569	22.362	23	13.625	14
<b>Total Educación</b>	<b>3.208.996</b>	<b>2.039.301</b>	<b>64</b>	<b>1.520.519</b>	<b>47</b>
Personería Distrital	8.500	6.918	81	3.348	39
Veeduría Distrital	1.500	1.361	91	632	42
Contraloría Distrital	11.000	4.198	38	553	5
<b>Total Entes de Control</b>	<b>21.000</b>	<b>12.477</b>	<b>59</b>	<b>4.533</b>	<b>22</b>
Secretaría Distrital de Movilidad	189.851	127.979	67	61.777	33
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	577.731	166.617	29	63.359	11
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	309.663	161.339	52	49.408	16
Transmilenio S.A	1.213.370	883.807	73	705.857	58
<b>Total Movilidad</b>	<b>2.290.614</b>	<b>1.339.742</b>	<b>58</b>	<b>880.400</b>	<b>38</b>
Secretaría Distrital de Hacienda	41.047	22.592	55	10.821	26
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	12.804	9.498	74	4.686	37
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8.785	1.488	17	195	2
Lotería de Bogotá	705	503	71	314	44
<b>Total Hacienda</b>	<b>63.341</b>	<b>34.081</b>	<b>54</b>	<b>16.015</b>	<b>25</b>
Secretaría Distrital del Hábitat	139.380	96.314	69	30.756	22
Caja de Vivienda Popular	121.317	43.074	36	10.197	8
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	70.275	25.024	36	18.638	27
Metrovivienda	26.702	24.090	90	21.680	81
Renovación Urbana	41.477	5.868	14	4.471	11
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	499.171	111.943	22	29.303	6
<b>Total Hábitat</b>	<b>898.321</b>	<b>306.313</b>	<b>34</b>	<b>115.045</b>	<b>13</b>
<b>Total General</b>	<b>10.649.542</b>	<b>6.544.684</b>	<b>61</b>	<b>4.134.045</b>	<b>39</b>

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Octubre 31 de 2013

## 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 \$ 4.9 billones (Cuadro No.5).

Las entidades que conforman la Administración Central han adquirido compromisos a octubre 31 de 2013 por un total de \$ 3.3 billones, monto equivalente al 64% de los recursos disponibles, y autorizado giros por el 43%.

En el Cuadro No.5 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 57% del total de los recursos de las Entidades de la Administración Central; registra compromisos del 65% y autorización de giro del 48%.

La menor ejecución de compromisos se registra en la Secretaria Distrital de Hacienda (55%), el Departamento Administrativo del Servicio Civil (59%) y la Secretaría Distrital de Gobierno (60%).

En relación con los giros, las entidades que registran los mayores porcentajes son: el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (53%) y la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (53%).

A la fecha, son muy bajos los giros realizados por entidades como la Secretaría Distrital de la Mujer, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaria General, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de Hacienda, lo que aunado al bajo porcentaje de compromisos, pueden llegar a generar un alto volumen de reservas presupuestales, que restan capacidad operativa para la ejecución de la siguiente vigencia y adicionalmente quebrantan el principio de anualidad presupuestal.

En la Secretaría Distrital de Hacienda los proyectos con menor ejecución son los siguientes:

<i>239 – Fortalecimiento Integral del riesgo</i>	<i>7%</i>
<i>235 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá</i>	<i>8%</i>
<i>239 – Coordinación de inversión de Banca Multilateral</i>	<i>41%</i>

En el Departamento Administrativo del Servicio Civil, los proyectos con menor ejecución son los siguientes:

<i>222 - El servicio, actitud de vida con probidad</i>	<i>0%</i>
<i>235 - Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD componentes TIC's</i>	<i>47%</i>

En la Secretaría Distrital de Gobierno los proyectos con menor ejecución son los siguientes:

<i>221 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local</i>	<i>0%</i>
<i>231 - Creación del Centro del Bicentenario: memoria, paz y reconciliación</i>	<i>14%</i>
<i>134 - Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protección</i>	<i>28%</i>

El comportamiento de la ejecución a octubre 31 de 2013 para este grupo de Entidades, coincide con la proyección de crecimiento promedio de la ejecución entre enero y septiembre de la presente vigencia (Cuadro No. 2).

Al igual que en la ejecución de compromisos, el mayor porcentaje de giros a la fecha corresponde a las entidades de la Administración Central, con el 43%. El comportamiento de la ejecución a octubre 31 de 2013 para este grupo de Entidades es superior a la proyección de crecimiento promedio de giros entre enero y septiembre de la presente vigencia (Cuadro No.5).

**CUADRO No. 5**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA**  
ADMINISTRACION CENTRAL  
A OCTUBRE 31 DE 2013

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.783	8.435	96	4.677	53
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	77.547	70.442	91	41.023	53
Veeduría Distrital	1.500	1.361	91	632	42
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	53.502	44.932	84	21.694	41
Personería de Bogotá	8.500	6.918	81	3.348	39
Secretaría Distrital de la Mujer	15.000	11.739	78	2.940	20
Secretaría Distrital de Planeación	14.200	10.895	77	6.535	46
Secretaría Distrital de Integración Social	912.357	668.097	73	325.372	36
Secretaría Distrital del Hábitat	139.380	96.314	69	30.756	22
Secretaría Distrital de Movilidad	189.851	127.979	67	61.777	33
Secretaría de Educación del Distrito	3.106.654	2.011.406	65	1.504.700	48
Secretaría General	152.120	98.057	64	36.065	24
Secretaría Distrital de Ambiente	73.023	45.974	63	21.825	30
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	38.600	23.705	61	7.891	20
Secretaría Distrital de Gobierno	48.013	28.781	60	16.506	34
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3.040	1.785	59	1.164	38
Secretaría Distrital de Hacienda	41.047	22.592	55	10.821	26
<b>Total</b>	<b>4.883.115</b>	<b>3.279.413</b>	<b>67</b>	<b>2.097.727</b>	<b>43</b>

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Octubre 31 de 2013



### 3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El conjunto de Establecimientos Públicos cuenta con una asignación de \$ 3.9 billones para Gastos de Inversión Directa. A la fecha de corte, han adquirido compromisos por \$ 2.2 billones y autorizado giros por \$1.3 billones, equivalentes al 57% y 33%, respectivamente, del presupuesto disponible.(Cuadro No.6).

**CUADRO No. 6**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA**  
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  
A OCTUBRE 31 DE 2013

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	5.774	5.533	96	2.194	38
Instituto Distrital de Turismo	7.320	6.269	86	2.902	40
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	20.881	16.925	81	6.501	31
Instituto Distrital de las Artes	64.024	50.998	80	27.946	44
Fondo de Vigilancia y Seguridad	141.790	110.440	78	55.666	39
Fundación Gilberto Ázate Avendaño	4.675	3.630	78	2.087	45
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	12.804	9.498	74	4.686	37
Orquesta Filarmónica de Bogotá	11.614	8.250	71	4.463	38
Instituto para la Economía Social-IPES	60.042	42.588	71	18.526	31
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2.195.367	1.413.344	64	905.484	41
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	56.113	35.131	63	23.310	42
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR D	130.593	75.961	58	44.992	34
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	309.663	161.339	52	49.408	16
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	13.542	6.872	51	4.638	34
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	34.447	17.403	51	8.568	25
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	70.275	25.024	36	18.638	27
Caja de Vivienda Popular	121.317	43.074	36	10.197	8
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	22.032	7.527	34	3.922	18
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	577.731	166.617	29	63.359	11
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	8.785	1.488	17	195	2
<b>Total</b>	<b>3.868.789</b>	<b>2.207.912</b>	<b>57</b>	<b>1.257.681</b>	<b>33</b>

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a octubre 31 de 2013

En el Cuadro No. 6 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 - \$ 2.2 billones-, equivalentes al 57% del total de los recursos de los Establecimientos Públicos, registra compromisos del 64% y autorización de giro del 41%.

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP con \$ 8.8 mil millones de presupuesto, que ha adquirido compromisos por \$ 1.5 mil millones, equivalentes al 17%, y giros por \$ 195 millones (2%), se ubica como el establecimiento con menor ejecución presupuestal a la fecha de corte. Siguiendo en orden de menor ejecución presupuestal, el Instituto de Desarrollo Urbano con una asignación de recursos por valor de \$577 mil millones, apenas ha adquirido compromisos por \$ 166 mil millones, equivalentes al 29%, y autorizado giros por el 11%.

Entidades como FONCEP, IDU y el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural presentan un bajo porcentaje de compromisos para la fecha de corte del presente informe, lo que aunado al bajo porcentaje de giros, pueden llegar a generar un alto volumen de reservas presupuestales, aumentando la carga operativa para la ejecución de la siguiente vigencia, en un contexto de limitaciones de capacidad operativa ya evidentes, y adicionalmente quebrantando el principio de anualidad presupuestal.

El Foncep, con un único proyecto que maneja en inversión, denominado “235 - *Gestión Institucional*”, presenta el mismo porcentaje de ejecución del mes pasado (17%).

En el Instituto de Desarrollo Urbano los proyectos con menor ejecución son los siguientes:

<i>199 - Atención integral del riesgo al sistema de movilidad y espacio público frente a la ocurrencia de eventos de emergencia y catastróficos</i>	<i>0%</i>
<i>191 - Infraestructura para el sistema integrado de transporte público</i>	<i>0%</i>
<i>189 - Infraestructura para el sistema integrado de transporte público</i>	<i>5%</i>
<i>194 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas</i>	<i>6%</i>
<i>192 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad</i>	<i>13%</i>

En el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural los proyectos con menor ejecución son los siguientes:

<i>144 - Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital</i>	<i>21%</i>
<i>177 - Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital</i>	<i>34%</i>

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

Las Empresas Industriales y Comerciales presentan una ejecución de 58% de presupuesto comprometido, con una autorización de giro del 43% (Cuadro No. 7).

La Empresa de Renovación Urbana y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado son las entidades con el menor porcentaje de ejecución y giros de este grupo

**CUADRO No. 7**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA**  
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO  
A OCTUBRE 31 DE 2013

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Metrovivienda	26.702	24.090	90	21.680	81
Transmilenio S.A	1.213.370	883.807	73	705.857	58
Lotería de Bogotá	705	503	71	314	44
Canal Capital	8.644	4.589	53	2.835	33
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	499.171	111.943	22	29.303	6
Empresa de Renovación Urbana	41.477	5.868	14	4.471	11
<b>Total</b>	<b>1.790.069</b>	<b>1.030.799</b>	<b>58</b>	<b>764.459</b>	<b>43</b>

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.8). A la fecha, registran ejecución de compromisos por \$ 26 mil millones, equivalentes al 25%, y autorización de giros del 13%. Cabe anotar que este porcentaje disminuyo como consecuencia del incremento del presupuesto disponible de la Universidad Distrital.

**CUADRO No. 8**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA**  
Otras Entidades  
A OCTUBRE 31 DE 2013

Entidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Contraloría de Bogotá	11.000	4.198	38	553	5
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	96.569	22.362	23	13.625	14
<b>Total</b>	<b>107.569</b>	<b>26.560</b>	<b>25</b>	<b>14.178</b>	<b>13</b>

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a octubre 31 de 2013

## 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 \$ 590 mil millones, asciende a \$ 273 mil millones en compromisos, equivalentes al 46%, y a \$ 65 mil millones en autorización de giro, equivalente al 11% (Cuadro No. 9).

**CUADRO No. 9**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS INVERSION DIRECTA**  
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL  
A OCTUBRE 31 DE 2013

Localidad	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Barrios Unidos	16.369	13.912	85	1.946	12
Bosa	49.466	38.798	78	7.792	16
Suba	40.191	31.414	78	8.542	21
Puente Aranda	17.664	13.426	76	1.920	11
Chapinero	12.467	9.168	74	2.595	21
Antonio Nariño	13.756	8.627	63	1.741	13
Santa Fe	20.308	12.580	62	2.141	11
Tunjuelito	19.548	12.029	62	4.151	21
Sumapaz	13.631	8.099	59	1.428	10
Usme	41.755	20.121	48	8.024	19
Engativá	34.695	15.577	45	3.108	9
Ciudad Bolívar	81.531	31.762	39	4.435	5
San Cristóbal	50.261	18.927	38	4.190	8
Usaquén	21.535	7.736	36	2.682	12
La Candelaria	12.501	3.375	27	1.553	12
Teusaquillo	10.746	2.870	27	1.191	11
Rafael Uribe Uribe	51.786	11.826	23	2.046	4
Los Mártires	15.154	3.272	22	1.264	8
Fontibón	18.304	3.357	18	1.719	9
Kennedy	48.267	7.076	15	2.969	6
<b>Total</b>	<b>589.937</b>	<b>273.952</b>	<b>46</b>	<b>65.436</b>	<b>11</b>

La mayor ejecución se presenta en Barrios Unidos y Bosa con el 85% y 78%, respectivamente. Sin embargo, el 35% de las localidades presenta giros inferiores al 10% del presupuesto disponible, situación idéntica a la presentada y mencionada en los grupos de entidades anteriores que pueden llegar a generar un alto volumen de reservas presupuestales.

Los fondos con menor nivel de ejecución a octubre 31 del presente años, son: Kennedy con compromisos por el 15% y giros por el 6%, Fontibon con el 18% de compromisos y 9% de giros y Martires con el 22% de compromisos y el 8% de giros.

La localidad de Kennedy no registra ejecución presupuestal alguna, a la fecha, en los siguientes proyectos, a pesar de tener presupuestados recursos.

- Protección y desarrollo de la primera infancia
- Promoción de la salud y el bienestar físico y mental de la población
- Desarrollo integral de la mujer Kennedyana
- Inclusión social especial, diversa y sin riesgo
- Implementación política pública de juventud
- Promoción de los derechos y la justicia desde lo local
- Protección del medio ambiente local
- Mejoramiento del espacio público
- Gestión de riesgo local
- Manejo de residuos sólidos
- Consolidación de ambientes saludables

La localidad de Ciudad Bolívar no registra ninguna ejecución presupuestal, a la fecha, en los siguientes proyectos, a pesar de tener presupuestados recursos.

- Una Bogotá muy humana con las víctimas de la violencia
- En Ciudad Bolívar basura cero
- Ciudad Bolívar contribuye a un ambiente más humano
- Memoria histórica para la construcción de tejido social

## **7. EJECUCION HISTORICA A OCTUBRE EN EL PERIODO 2003-2013**

Revisado el porcentaje de ejecución presupuestal de las entidades de la Administración Central, es el más bajo en su conjunto desde el año 2005 y viene en descenso desde el año 2010, que fue cuando alcanzó el punto más alto de la década. Entre tanto, los Establecimientos Públicos, las Localidades y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado tienen un repunte en la presente vigencia, teniendo en cuenta que el porcentaje logrado en el año inmediatamente anterior fue muy inferior. (Cuadro No.10 y Gráfica No.1)

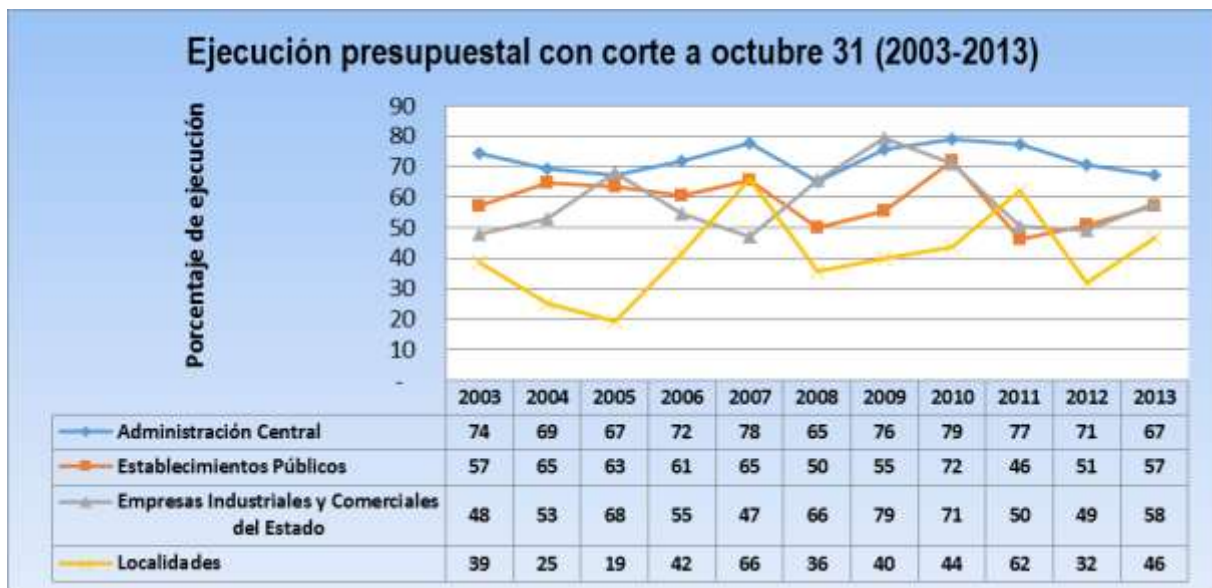
CUADRO No. 10

**EJECUCION DE COMPROMISOS  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA  
HISTORICO DE OCTUBRE 31 2003 A 2013**

% Ejecución a oct 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Administración Central	74	69	67	72	78	65	76	79	77	71	67
Establecimientos Públicos	57	65	63	61	65	50	55	72	46	51	57
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	48	53	68	55	47	66	79	71	50	49	58
Localidades	39	25	19	42	66	36	40	44	62	32	46
<b>% Ejecución</b>	<b>59%</b>	<b>64%</b>	<b>66%</b>	<b>64%</b>	<b>65%</b>	<b>62%</b>	<b>61%</b>	<b>71%</b>	<b>76%</b>	<b>58%</b>	<b>61%</b>

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Octubre 31 de 2013

**Gráfica No.1  
Porcentaje de ejecución a octubre 31 en el periodo 2003 – 2013**



Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a octubre 31 de 2013

**Giros a Octubre 31 en el periodo 2003 – 2013**

Revisado el porcentaje de ejecución de giros de las entidades de la Administración Central y las localidades, en la presente vigencia es el más bajo de la década, lo anterior sugiere que se constituirá un elevado monto de reservas. (Cuadro No.11 Gráfica No.2)

**CUADRO No. 11**  
**GIROS DE GASTOS DE INVERSION DIRECA**  
**HISTORICO DE OCTUBRE 31 2003 A 2013**

% Giro a oct 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Administración Central	61	55	50	52	59	57	58	61	59	54	43
Establecimientos Públicos	37	37	36	31	32	31	33	41	30	33	33
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	24	17	24	18	24	22	28	31	20	20	43
Localidades	20	13	13	20	23	16	19	16	28	15	11
<b>% Giros</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>37%</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>	<b>36%</b>	<b>45%</b>	<b>50%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>

**Gráfica No.2**  
**Porcentaje de giros a octubre 31 en el periodo 2003 – 2013**



Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a octubre 31 de 2013

## CONCLUSIONES

- El porcentaje de ejecución y giros de la Administración Central, los Establecimientos Públicos y los Fondos de Desarrollo Local es muy bajo para la fecha de corte del presente informe, lo anterior teniendo en cuenta que tan solo faltan dos meses para culminar la vigencia actual.
- De continuar presentándose en el siguiente bimestre la diferencia tan marcada entre los compromisos y los giros, el porcentaje de constitución de reservas y obligaciones por pagar será muy elevado al finalizar la vigencia, lo que afectará como insistentemente se ha dicho la capacidad de respuesta de las Entidades en el 2014, para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que adicionalmente al presupuesto de la vigencia se incorporaran los recursos del cupo de endeudamiento y la entrada en vigencia de la ley de garantías desde el 25 de enero del próximo año.
- El bajo porcentaje de ejecución y giros en las entidades pueden llegar a generar un alto volumen de reservas presupuestales, que aumentaran la carga operativa para la ejecución en la siguiente vigencia y adicionalmente quebrantan el principio de anualidad presupuestal.
- Es necesario que para la aprobación del Presupuesto 2014 se analicen integralmente las causas de baja ejecución de las entidades y se verifique la proyección de reservas, teniendo en cuenta que un monto elevado de reservas copa parte de la capacidad operativa que tienen las entidades para ejecutar el presupuesto de la vigencia.