



VEEDURIA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

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

Bogotá, Noviembre 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 y giros histórico a octubre 31 en el periodo 2003 – 2015
8. Ejecución de reservas presupuestales a octubre 31 de 2015
9. Proyectos con mayor asignación de recursos en sectores estratégicos

Cuadros

1. Ejecución presupuestal de Gastos de Inversión directa consolidado Distrito a octubre 31 de 2015
2. Ejecución presupuestal de gastos de inversión directa a octubre 31 de 2015 por sectores administrativos
3. Ejecución presupuestal de la inversión directa a octubre de 2015- Ranking de Entidades
4. Ejecución presupuestal de la inversión directa mes a mes de enero a octubre de 2015
5. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Administración Central a OCTUBRE 31 de 2015
6. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Establecimientos Públicos a OCTUBRE 31 de 2015
7. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado a OCTUBRE 31 de 2015
8. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión directa Otras Entidades a octubre 31 de 2015
9. Ejecución presupuestal de gastos de Inversión Fondos de Desarrollo Local a octubre 31 de 2015
10. Ejecución de reservas presupuestales

Gráficos

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

**ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A OCTUBRE 31 de 2015**

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital presenta en este documento el análisis de los resultados de la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa del Distrito Capital a octubre 31 de 2015. Los datos se comparan con los de vigencias anteriores, y se presentan en precios corrientes y porcentajes para facilitar su comprensión y lectura.

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

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El presupuesto disponible de Gastos de Inversión Directa (Cuadro No.1) asciende a \$ 13.8 billones, de los cuales al corte de octubre se habían comprometido \$ 8 billones 321 mil millones, equivalente al 60% y \$ 5 billones 510 mil millones contaban con autorización de giro (equivalentes al 40% del presupuesto). Por compromisos la mayor ejecución corresponde a la Administración Central (79%), seguida por los Establecimientos Públicos (63%) y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (38%).

**CUADRO No. 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
CONSOLIDADO DISTRITO
A OCTUBRE 31 DE 2015**

Niveles	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	5,077,299	37%	3,994,081	79%	2,848,297	56%
Establecimientos Públicos	4,085,322	30%	2,575,062	63%	1,681,803	41%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	4,587,394	33%	1,739,616	38%	975,596	21%
Otros	64,348	0%	12,915	20%	4,519	7%
Total	13,814,363	100%	8,321,674	60%	5,510,215	40%

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

Por sectores administrativos (Cuadro No.2), la mayor ejecución de compromisos corresponde al Sector Planeación (91%), seguido del Sector Mujer (88%). Por su parte, la menor ejecución la llevó a cabo el Sector Movilidad (41%).

Por Entidades, las de mayor ejecución (por compromisos) en sus presupuestos de inversión a octubre 31 de 2015, son las siguientes:56

- Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	98%
- Veeduría Distrital	93%
- Secretaría Distrital de Planeación	91%

No obstante, el presupuesto agregado de estas entidades representa tan solo el 0.18%, (\$25.232 millones), del presupuesto de inversión directa del Distrito (\$13.8 billones).

Por su parte la menor ejecución (por compromisos) se observa en las siguientes entidades:

- Universidad Distrital Francisco José de Caldas	15%
- Empresa de Renovación Urbana	27%
- Transmilenio S.A.	37%

El presupuesto disponible de estas tres entidades con bajo nivel de ejecución asciende a (\$4.073 millones), y corresponde al 29.49% del total del presupuesto disponible de inversión del Distrito. Entre ellas Transmilenio es la entidad con mayor presupuesto disponible: \$3.795 millones.

CUADRO No. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
POR SECTORES ADMINISTRATIVOS
A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	14,018	91	7,351	48
Total Planeación	15,344	14,018	91	7,351	48
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	22,632	88	12,322	48
Total Sector de la Mujer	25,769	22,632	88	12,322	48
Secretaría Distrital de Integración Social	1,090,179	919,426	84	587,204	54
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	132,383	72,364	55	57,119	43
Total Integración Social	1,222,562	991,790	81	644,323	53
Secretaría General	103,755	82,489	80	49,705	48
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	3,376	70	1,182	25
Total Gestión Pública	108,570	85,865	79	50,887	47
Personería Distrital	7,000	5,885	84	3,225	46
Veeduría Distrital	1,188	1,102	93	820	69
Contraloría Distrital	6,126	4,270	70	953	16
Total Entes de Control	14,314	11,257	79	4,998	35
Secretaría Distrital de Educación	3,097,031	2,439,938	79	1,928,440	62
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	8,814	6,583	75	4,189	48
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	58,222	8,645	15	3,567	6
Total Educación	3,164,067	2,455,166	78	1,936,196	61
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	32,258	83	20,044	51
Instituto para la Economía Social - IPES	42,131	28,164	67	16,302	39
Instituto Distrital de Turismo - IDT	9,200	8,360	91	4,379	48
Total Desarrollo Económico	90,272	68,782	76	40,725	45
Secretaría Distrital de Hacienda	27,561	20,414	74	10,347	38
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	124,725	96,358	77	36,350	29
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	3,186	1,237	39	265	8
Lotería de Bogotá	422	212	50	180	43
Total Hacienda	155,894	118,221	76	47,141	30
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	48,604	89	29,362	54
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	213,389	109,213	51	63,374	30
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,563	23,151	87	15,494	58
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	26,640	16,992	64	7,685	29
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	3,544	2,767	78	1,712	48
Canal Capital	17,968	7,803	43	3,906	22
Instituto Distrital de las Artes	137,456	121,843	89	88,609	64
Total Cultura, Recreación y Deporte	480,066	330,373	69	210,141	44

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Gobierno	85,823	69,625	81	38,088	44
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,273	23,963	91	9,366	36
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,053	24,771	82	8,946	30
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	8,568	98	5,198	60
Fondo de Vigilancia y Seguridad	149,489	75,653	51	30,785	21
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	300,339	202,579	67	92,382	31
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2,146,093	1,433,222	67	1,046,057	49
Total Salud	2,146,093	1,433,222	67	1,046,057	49
Secretaría Distrital de Ambiente	77,481	52,696	68	29,176	38
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	9,344	53	5,474	31
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	50,611	28,467	56	15,024	30
Total Ambiente	145,708	90,507	62	49,674	34
Secretaría Distrital del Hábitat	167,428	82,644	49	43,595	26
Caja de Vivienda Popular	111,059	59,433	54	40,655	37
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	14,555	12,816	88	6,694	46
Metrovivienda	95,188	43,477	46	40,511	43
Renovación Urbana	220,344	59,885	27	58,165	26
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	458,696	216,352	47	70,000	15
Total Hábitat	1,067,270	474,607	44	259,619	24
Secretaría Distrital de Movilidad	224,153	150,240	67	69,125	31
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	661,371	307,428	46	102,116	15
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	197,797	153,100	77	134,322	68
Transmilenio S.A	3,794,775	1,411,888	37	802,835	21
Total Movilidad	4,878,096	2,022,656	41	1,108,399	23
Total General	13,814,363	8,321,674	60	5,510,215	40

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

CUADRO No.3
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA OCTSEP ./2015
RANKING DE ENTIDADES
(Cifras en millones de pesos)

No.	Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
1	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0.1%	8,568	98%	5,198	60%
2	Veeduría Distrital	1,188	0.0%	1,102	93%	820	69%
3	Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0.1%	14,018	91%	7,351	48%
4	Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,273	0.2%	23,963	91%	9,366	36%
5	Instituto Distrital de Turismo	9,200	0.1%	8,360	91%	4,379	48%
6	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	0.4%	48,604	89%	29,362	54%
7	Instituto Distrital de las Artes	137,456	1.0%	121,843	89%	88,609	64%
8	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	14,555	0.1%	12,816	88%	6,694	46%
9	Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	0.2%	22,632	88%	12,322	48%
10	Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,563	0.2%	23,151	87%	15,494	58%
11	Secretaría Distrital de Integración Social	1,090,179	7.9%	919,426	84%	587,204	54%
12	Personería de Bogotá	7,000	0.1%	5,885	84%	3,225	46%
13	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	0.3%	32,258	83%	20,044	51%
14	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,053	0.2%	24,771	82%	8,946	30%
15	Secretaría Distrital de Gobierno	85,823	0.6%	69,625	81%	38,088	44%
16	Secretaría General	103,755	0.8%	82,489	80%	49,705	48%
17	Secretaría de Educación del Distrito	3,097,031	22.4%	2,439,938	79%	1,928,440	62%
18	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0.0%	2,767	78%	1,712	48%
19	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	197,797	1.4%	153,100	77%	134,322	68%
20	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	124,725	0.9%	96,358	77%	36,350	29%
21	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	8,814	0.1%	6,583	75%	4,189	48%
22	Secretaría Distrital de Hacienda	27,561	0.2%	20,414	74%	10,347	38%
23	Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	0.0%	3,376	70%	1,182	25%
24	Contraloría de Bogotá	6,126	0.0%	4,270	70%	953	16%
25	Secretaría Distrital de Ambiente	77,481	0.6%	52,696	68%	29,176	38%
26	Secretaría Distrital de Movilidad	224,153	1.6%	150,240	67%	69,125	31%
27	Instituto para la Economía Social-IPES	42,131	0.3%	28,164	67%	16,302	39%
28	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,093	15.5%	1,433,222	67%	1,046,057	49%
29	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	26,640	0.2%	16,992	64%	7,685	29%
30	Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	50,611	0.4%	28,467	56%	15,024	30%
31	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132,383	1.0%	72,364	55%	57,119	43%
32	Caja de Vivienda Popular	111,059	0.8%	59,433	54%	40,655	37%
33	Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	0.1%	9,344	53%	5,474	31%
34	Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	213,389	1.5%	109,213	51%	63,374	30%
35	Fondo de Vigilancia y Seguridad	149,489	1.1%	75,653	51%	30,785	21%
36	Lotería de Bogotá	422	0.0%	212	50%	180	43%
37	Secretaría Distrital del Hábitat	167,428	1.2%	82,644	49%	43,595	26%
38	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	458,696	3.3%	216,352	47%	70,000	15%
39	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	661,371	4.8%	307,428	46%	102,116	15%
40	Metrovivienda	95,188	0.7%	43,477	46%	40,511	43%
41	Canal Capital	17,968	0.1%	7,803	43%	3,906	22%
42	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	3,186	0.0%	1,237	39%	265	8%
43	Transmilenio S.A	3,794,775	27.5%	1,411,888	37%	802,835	21%
44	Empresa de Renovación Urbana	220,344	1.6%	59,885	27%	58,165	26%
45	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	58,222	0.4%	8,645	15%	3,567	6%
	Total	13,814,363	100%	8,321,674	60%	5,510,215	40%

CUADRO No.4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA SEP /2015

RANKING DE ENTIDADES ENE -OCT
(Cifras en millones de pesos)

No.	Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
1	Transmilenio S.A	3,794,775	27.5%	1,411,888	37%	802,835	21%
2	Secretaría de Educación del Distrito	3,097,031	22.4%	2,439,938	79%	1,928,440	62%
3	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,093	15.5%	1,433,222	67%	1,046,057	49%
4	Secretaría Distrital de Integración Social	1,090,179	7.9%	919,426	84%	587,204	54%
5	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	661,371	4.8%	307,428	46%	102,116	15%
6	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	458,696	3.3%	216,352	47%	70,000	15%
7	Secretaría Distrital de Movilidad	224,153	1.6%	150,240	67%	69,125	31%
8	Empresa de Renovación Urbana	220,344	1.6%	59,885	27%	58,165	26%
9	Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	213,389	1.5%	109,213	51%	63,374	30%
10	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	197,797	1.4%	153,100	77%	134,322	68%
11	Secretaría Distrital del Hábitat	167,428	1.2%	82,644	49%	43,595	26%
12	Fondo de Vigilancia y Seguridad	149,489	1.1%	75,653	51%	30,785	21%
13	Instituto Distrital de las Artes	137,456	1.0%	121,843	89%	88,609	64%
14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132,383	1.0%	72,364	55%	57,119	43%
15	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	124,725	0.9%	96,358	77%	36,350	29%
16	Caja de Vivienda Popular	111,059	0.8%	59,433	54%	40,655	37%
17	Secretaría General	103,755	0.8%	82,489	80%	49,705	48%
18	Metrovivienda	95,188	0.7%	43,477	46%	40,511	43%
19	Secretaría Distrital de Gobierno	85,823	0.6%	69,625	81%	38,088	44%
20	Secretaría Distrital de Ambiente	77,481	0.6%	52,696	68%	29,176	38%
21	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	58,222	0.4%	8,645	15%	3,567	6%
22	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	0.4%	48,604	89%	29,362	54%
23	Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	50,611	0.4%	28,467	56%	15,024	30%
24	Instituto para la Economía Social-IPES	42,131	0.3%	28,164	67%	16,302	39%
25	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	0.3%	32,258	83%	20,044	51%
26	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	30,053	0.2%	24,771	82%	8,946	30%
27	Secretaría Distrital de Hacienda	27,561	0.2%	20,414	74%	10,347	38%
28	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	26,640	0.2%	16,992	64%	7,685	29%
29	Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,563	0.2%	23,151	87%	15,494	58%
30	Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,273	0.2%	23,963	91%	9,366	36%
31	Secretaria Distrital de la Mujer	25,769	0.2%	22,632	88%	12,322	48%
32	Canal Capital	17,968	0.1%	7,803	43%	3,906	22%
33	Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	0.1%	9,344	53%	5,474	31%
34	Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0.1%	14,018	91%	7,351	48%
35	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	14,555	0.1%	12,816	88%	6,694	46%
36	Instituto Distrital de Turismo	9,200	0.1%	8,360	91%	4,379	48%
37	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	8,814	0.1%	6,583	75%	4,189	48%
38	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0.1%	8,568	98%	5,198	60%
39	Personería de Bogotá	7,000	0.1%	5,885	84%	3,225	46%
40	Contraloría de Bogotá	6,126	0.0%	4,270	70%	953	16%
41	Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	0.0%	3,376	70%	1,182	25%
42	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0.0%	2,767	78%	1,712	48%
43	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	3,186	0.0%	1,237	39%	265	8%
44	Veeduría Distrital	1,188	0.0%	1,102	93%	820	69%
45	Lotería de Bogotá	422	0.0%	212	50%	180	43%
	Total	13,814,363	100%	8,321,674	60%	5,510,215	40%

Por la magnitud del gasto y sus niveles de ejecución se destacan varias entidades del área social. Entre ellas, la Secretaría de Integración Social que ha comprometido a octubre el 84% de su presupuesto, la Secretaría de Educación el 79% y el Fondo Financiero de Salud, el 67%. Esto contrasta con los niveles relativamente bajos de ejecución en el sector movilidad, particularmente en Transmilenio (37%), IDU (46%), y la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (77%).

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 \$ 5.1 billones (Cuadro No. 5).

Al corte de octubre las entidades que conforman la Administración Central adquirieron compromisos por \$3 billones 774 mil millones, monto equivalente al 74% de los recursos disponibles. De otra parte, se autorizaron giros por \$2 billones 497 mil millones, que equivalen al 49% del presupuesto disponible.

Se observa que la Secretaría de Educación Distrital es la entidad con el mayor volumen de recursos asignados en inversión -\$ 3.1 billones-, que equivalen al 61% del total de los recursos de inversión directa de las Entidades de la Administración Central. Esta Secretaría registra compromisos del 79% y autorización de giro del 62% frente a su presupuesto disponible.

Las mayores ejecuciones presupuestales de compromisos se observan en la Veeduría Distrital (93%), la Secretaría Distrital de Planeación (91%) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (90%).

CUADRO No. 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
ADMINISTRACION CENTRAL
OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Veeduría Distrital	1,188	0.02%	1,102	93%	820	69%
Secretaría Distrital de Planeación	15,344	0.30%	14,018	91%	7,351	48%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	26,273	0.52%	23,963	91%	9,366	36%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54,506	1.07%	48,604	89%	29,362	54%
Secretaría Distrital de la Mujer	25,769	0.51%	22,632	88%	12,322	48%
Secretaría Distrital de Integración Social	1,090,179	21.47%	919,426	84%	587,204	54%
Personería de Bogotá	7,000	0.14%	5,885	84%	3,225	46%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38,941	0.77%	32,258	83%	20,044	51%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAF	30,053	0.59%	24,771	82%	8,946	30%
Secretaría Distrital de Gobierno	85,823	1.69%	69,625	81%	38,088	44%
Secretaría General	103,755	2.04%	82,489	80%	49,705	48%
Secretaría de Educación del Distrito	3,097,031	61.00%	2,439,938	79%	1,928,440	62%
Secretaría Distrital de Hacienda	27,561	0.54%	20,414	74%	10,347	38%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	4,815	0.09%	3,376	70%	1,182	25%
Secretaría Distrital de Ambiente	77,481	1.53%	52,696	68%	29,176	38%
Secretaría Distrital de Movilidad	224,153	4.41%	150,240	67%	69,125	31%
Secretaría Distrital del Hábitat	167,428	3.30%	82,644	49%	43,595	26%
Total	5,077,299	100%	3,994,081	79%	2,848,297	56%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

Por su parte, las menores ejecuciones de compromisos se encuentran en la Secretaría Distrital de Hábitat (49%), en la Secretaría Distrital de Movilidad (67%) y la Secretaría Distrital de Ambiente (68%). Estas entidades concentran el 9% del presupuesto disponible de la Administración Central.

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El conjunto de Establecimientos Públicos tiene asignados \$ 4.1 billones para Gastos de Inversión Directa. A la fecha de corte, esas entidades registraron compromisos por \$ 2 billones 575 mil millones y autorización de giros por \$ 1 billón 681 mil millones, equivalentes al 63% y 41% del presupuesto disponible, respectivamente (Cuadro No.6).

En el Cuadro No. 6 se observan 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 53% del total de los recursos de inversión directa de los Establecimientos Públicos, registra un porcentaje de compromisos de 67% y una autorización de giros del 49%.

Las mayores ejecuciones de los Establecimientos Públicos, corresponden al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (98%) y el Instituto Distrital de Turismo (91%). Las menores ejecuciones corresponden al FONCEP (39%), El IDU (46%) y el Fondo de Vigilancia y Seguridad (51%).

Entre los Establecimientos Públicos llama la atención que la Unidad Administrativa Especial de Catastro con una ejecución del 77%, tan solo alcance giros por el 29%, es decir, tiene comprometido los recursos pero aún no se tienen productos de esa ejecución. Por su parte FONCEP, el IDU y el Fondo de Vigilancia y Seguridad, presentan la menor ejecución de giros de este grupo de entidades.

CUADRO No.6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
A OCTUBRE 30 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8,701	0%	8,568	98%	5,198	60%
Instituto Distrital de Turismo	9,200	0%	8,360	91%	4,379	48%
Instituto Distrital de las Artes	137,456	3%	121,843	89%	88,609	64%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	14,555	0%	12,816	88%	6,694	46%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26,563	1%	23,151	87%	15,494	58%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,544	0%	2,767	78%	1,712	48%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y	197,797	5%	153,100	77%	134,322	68%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	124,725	3%	96,358	77%	36,350	29%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo	8,814	0%	6,583	75%	4,189	48%
Instituto para la Economía Social-IPES	42,131	1%	28,164	67%	16,302	39%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2,146,093	53%	1,433,222	67%	1,046,057	49%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	26,640	1%	16,992	64%	7,685	29%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	50,611	1%	28,467	56%	15,024	30%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la	132,383	3%	72,364	55%	57,119	43%
Caja de Vivienda Popular	111,059	3%	59,433	54%	40,655	37%
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	17,616	0%	9,344	53%	5,474	31%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	213,389	5%	109,213	51%	63,374	30%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	149,489	4%	75,653	51%	30,785	21%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	661,371	16%	307,428	46%	102,116	15%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	3,186	0%	1,237	39%	265	8%
Total	4,085,322	100%	2,575,062	63%	1,681,803	41%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

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

Las Empresas Industriales y Comerciales han comprometido el 38% de su presupuesto disponible, y han autorizado giros por el 21% (Cuadro No. 7).

La Empresa de Renovación Urbana mantuvo la mayor ejecución (98%), hasta el mes de agosto, sin embargo, en este mes reversionó los compromisos y su ejecución llega al 27%, mientras que la Lotería de Bogotá presenta la mayor ejecución de este grupo de Empresas con el 50%.

La alta ejecución de la Empresa de Renovación Urbana se explicaba por los compromisos en el Programa de Revitalización del Centro Ampliado.

CUADRO No.7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Lotería de Bogotá	422	0%	211.81	50%	180	43%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	458,696	10%	216,352	47%	70,000	15%
Metrovivienda	95,188	2%	43,477	46%	40,511	43%
Canal Capital	17,968	0%	7,803	43%	3,906	22%
Transmilenio S.A	3,794,775	83%	1,411,888	37%	802,835	21%
Empresa de Renovación Urbana	220,344	5%	59,885	27%	58,165	26%
Total	4,587,394	100%	1,739,616	38%	975,596	21%

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

5. OTRAS ENTIDADES: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

En el grupo de "Otras Entidades" se encuentran la Contraloría y la Universidad Distrital. A la fecha, la Universidad Distrital registra ejecución de compromisos por \$8.645 millones, equivalentes al 15% de su presupuesto disponible de inversión directa, mientras que la Contraloría de Bogotá ejecutó \$ 4.270 millones (70% de su presupuesto) (Cuadro No.8).

CUADRO No.8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS INVERSIÓN DIRECTA
OTRAS ENTIDADES
A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Contraloría de Bogotá	6,126	10%	4,270	70%	953	16%
Universidad Distrital Francisco Jo	58,222	90%	8,645	15%	3,567	6%
Total	64,348	100%	12,915	20%	4,519	7%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

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

La ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa de los Fondos de Desarrollo Local, que disponen de recursos por \$ 710 mil millones, ascendió a \$ 464 mil millones en compromisos, equivalentes al 65% y a \$117.074 millones en autorización de giro, que representan el 16% (Cuadro No.9).

La mayor ejecución se presenta en las localidades de Puente Aranda, Suba y Engativa con el 95%, 93% y 93% respectivamente, mientras que las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Fontibón tienen ejecuciones de compromisos inferiores al 40%. En términos de giros, todas las localidades muestran indicadores bajos de ejecución, lo cual confirma el frecuente comportamiento de rezago presupuestal que presentan este tipo de entidades, con una baja ejecución de giros, que repercute en la no oportuna entrega de bienes y servicios a la comunidad.

La localidad con mayor porcentaje de giros es Los Mártires y las Localidades con menor ejecución de giros son Kennedy y Rafael Uribe Uribe, así mismo Kennedy tiene la menor ejecución de compromisos.

CUADRO No.9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Localidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Puente Aranda	18,434	2.60%	17,488	95	4,459	24
Suba	47,024	6.63%	43,879	93	6,154	13
Engativa	37,758	5.32%	35,105	93	8,076	21
Barrios Unidos	16,999	2.40%	15,782	93	2,606	15
Bosa	53,304	7.51%	47,847	90	12,897	24
Los Martires	39,983	5.63%	33,147	83	22,539	56
Candelaria	12,850	1.81%	10,523	82	2,136	17
Usaquen	22,600	3.18%	17,730	78	6,096	27
Antonio Nariño	14,827	2.09%	11,566	78	1,754	12
Santa Fe	21,133	2.98%	16,085	76	4,125	20
Sumapaz	19,529	2.75%	13,974	72	3,197	16
Usme	37,086	5.23%	25,763	69	5,749	16
Ciudad Bolívar	109,813	15.47%	72,473	66	7,739	7
Teusaquillo	14,631	2.06%	8,606	59	3,239	22
Chapinero	13,004	1.83%	7,019	54	2,564	20
Rafael Uribe Uribe	49,245	6.94%	25,988	53	3,906	8
San Cristobal	44,203	6.23%	18,051	41	8,941	20
Fontibon	19,846	2.80%	7,754	39	3,263	16
Tunjuelito	20,794	2.93%	8,109	39	3,149	15
Kennedy	96,672	13.62%	27,029	28	4,483	5
Total	709,736	100.00%	463,920	65%	117,074	16%

Fuente: Sistema de Información Presupuestal PREDIS

7. EJECUCIÓN Y GIROS HISTÓRICO A OCTUBRE 31 EN EL PERIODO 2003-2015

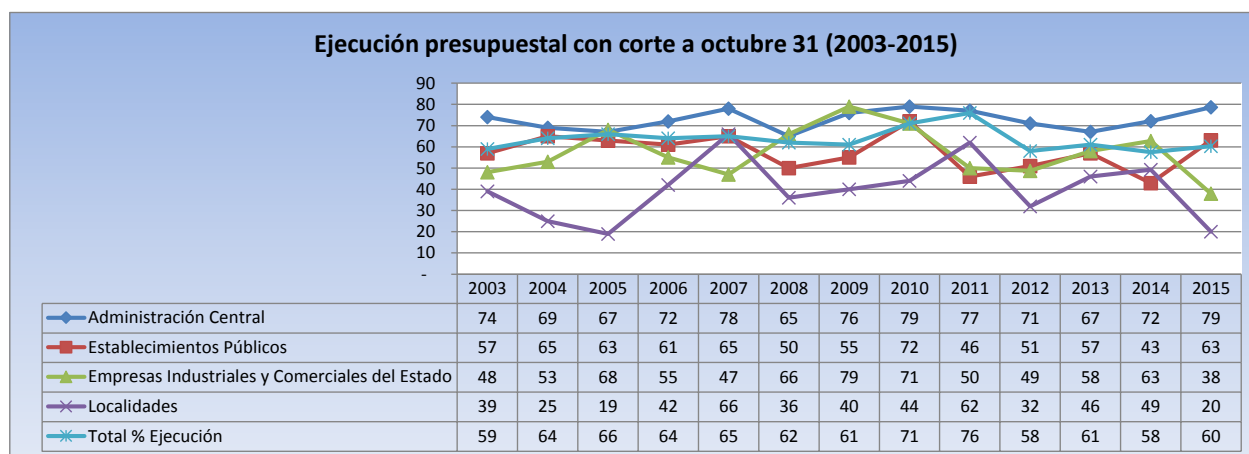
Al analizar la ejecución presupuestal con una perspectiva histórica, se observa que al mes de octubre de este año, los compromisos consolidados corresponden al 60% del presupuesto. (Gráfica 1).

Frente a los datos históricos de ejecución a octubre, la ejecución de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado es la más baja de la serie, entre tanto los demás grupos de entidades presentan una diferencia notable respecto a la misma fecha de corte del año inmediatamente anterior, es decir, superan el indicador de ejecución.

También es útil la comparación con lo sucedido en el último año de gobierno en las tres Administraciones anteriores. Se encuentra que el nivel de compromisos de 2015 (60%), es inferior al de 2011 (76%), al del 2007 (65%) y ligeramente superior al de 2003 (89%). Lo anterior muestra que por efecto de la Ley de Garantías electorales y por estar en la última etapa de su gobierno, las administraciones tienden a comprometer de una manera más expedita su presupuesto en el último año.

Gráfica No.1

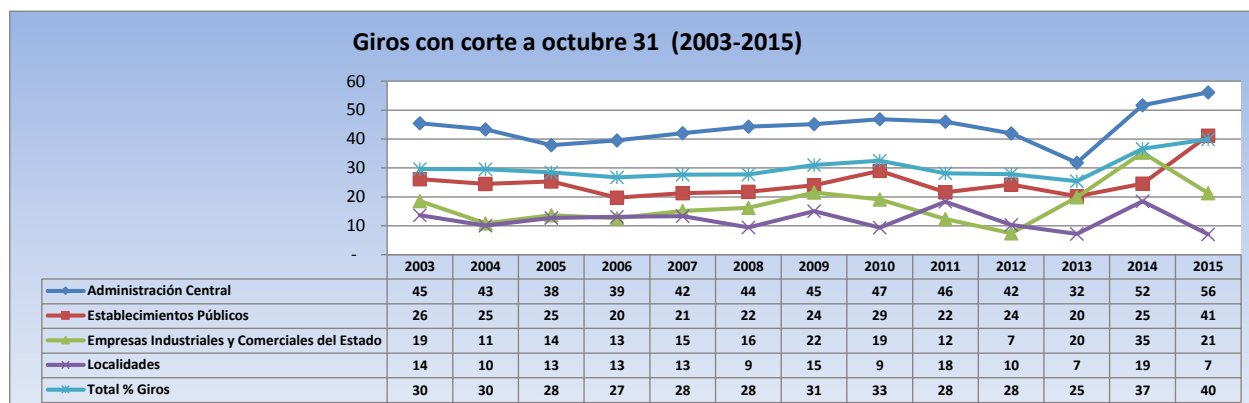
Porcentaje de ejecución grupos de entidades Administración Distrital a Octubre 31 2003 – 2015



www.shd.gov.co

En el caso de los giros, en el agregado la ejecución de 2015 es la mayor de los últimos doce (12) años.

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



8. EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

La ejecución de reservas presupuestales (Funcionamiento más inversión), con corte a 31 de octubre de 2015, alcanza el 60%. Las entidades con más bajo porcentaje de giro son IDU (37%), Universidad Distrital (41%).

CUADRO No. 10
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en porcentaje)

No	Entidades / Sectores	Reserva Constituida	% Participación	Oct
1	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	917,715	41.21%	37
2	Secretaría de Educación del Distrito	267,459	12.01%	58
3	Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	209,664	9.42%	79
4	Secretaría Distrital de Integración Social	170,239	7.65%	86
5	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento	78,484	3.52%	64
6	Secretaría Distrital de Movilidad	73,381	3.30%	93
7	Fondo de Vigilancia y Seguridad	58,635	2.63%	76
8	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	50,449	2.27%	75
9	Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD	44,239	1.99%	78
10	Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	39,514	1.77%	57
11	Secretaría General	38,977	1.75%	91
12	Secretaría Distrital de Hacienda	33,240	1.49%	87
13	Secretaría Distrital del Hábitat	29,735	1.34%	72
14	Instituto para la Economía Social-IPES	20,980	0.94%	92
15	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	20,074	0.90%	41
16	Secretaría Distrital de Gobierno	19,017	0.85%	75
17	Caja de Vivienda Popular	17,948	0.81%	79
18	Secretaría Distrital de Ambiente	16,128	0.72%	76
19	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-	14,652	0.66%	89
20	Secretaría Distrital de la Mujer	12,623	0.57%	91
21	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	11,006	0.49%	85
22	Instituto Distrital de las Artes	9,779	0.44%	98
23	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	9,340	0.42%	71
24	Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	8,268	0.37%	96
25	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	8,632	0.39%	80
26	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	7,395	0.33%	79
27	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	6,689	0.30%	88
28	Contraloría de Bogotá	6,397	0.29%	85
29	Instituto Distrital de Turismo	6,111	0.27%	79
30	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-	5,541	0.25%	67
31	Secretaría Distrital de Planeación	3,100	0.14%	91
32	Personería de Bogotá	2,991	0.13%	98
33	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	2,057	0.09%	90
34	Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	2,007	0.09%	99
35	Orquesta Filarmónica de Bogotá	952	0.04%	98
36	Secretaría Distrital de Salud	919	0.04%	90
37	Veeduría Distrital	797	0.04%	94
38	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	742	0.03%	78
39	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-	584	0.03%	100
40	Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	230	0.01%	87
	Total	2,226,690	100%	60