



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

A 31 DE MAYO DE 2012

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Junio de 2012



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

Cuadro No. 1.
Ejecución del presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012
(Cifras en millones de pesos)

| Niveles | Presupuest o Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorizació n de Giro | % Giro |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Administración Central | 3.436.103,9 | 1.588.947,6 | 46,24 | 49,15 | 724.509,8 | 21,09 |
| Establecimientos Públicos | 3.259.348,6 | 1.049.234,9 | 32,19 | 27,85 | 411.929,3 | 12,64 |
| Empresas Industriales y Comerciales del Estado | 1.671.855,0 | 747.778,4 | 44,73 | 39,70 | 41.288,5 | 2,47 |
| Otros | 66.951,5 | 1.852,6 | 2,77 | 5,25 | 699,9 | 1,05 |
| Total | 8.434.258,9 | 3.387.813,5 | 40,17 | 38,28 | 1.178.427,5 | 13,97 |

De manera general el total del porcentaje de ejecución presupuestal a mayo 31 de 2012, en las entidades Distritales, fue levemente superior al del mismo periodo de corte de 2011. El comportamiento de las Empresas Industriales y Comerciales marca una diferencia importante, que se ha evidenciado en los meses anteriores y tiene sustento en el nivel de compromisos de los proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 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 100%
 Construcción de Redes Locales para el servicio de Alcantarillado Pluvial 100%
 Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario 92%
 Renovación, Rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial 69%

Programa: Transformación Urbana Positiva

Proyecto: Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal y Secundario De Alcantarillado Combinado 85%

Programa: Ambiente

Proyecto: Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial 97%
 Adecuación de humedales, protección y manejo ambiental 96%
 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario 95%

Objetivo: Ciudad Capital

Programa: Río Bogotá

Proyecto: Acciones para el saneamiento del Río Bogotá 100%

Programa: Región Capital

Proyecto: Construcción y expansión del Sistema de Acueducto 84%



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

Objetivo: *Gestión pública efectiva y transparente*
Programa: *Servicios más cerca del ciudadano*
Proyecto: Fortalecimiento administrativo empresarial

79%

Al revisar por grupo de Entidades, los compromisos de la Administración Central se encuentran por debajo del porcentaje que tuvieron las mismas en mayo de 2011, entre tanto, los Establecimientos Públicos, la Empresas Industriales y Comerciales del Estado, presentan un valor superior en la presente vigencia.

Llama la atención el nivel de ejecución que a la fecha presentan algunas entidades principalmente: las Secretarías Distritales de Desarrollo Económico, Hacienda, de Hábitat, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, el Fondo de Prestaciones Económicas, Caja de Vivienda Popular y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Se evidencia la reducción del presupuesto de inversión de algunas entidades como la Secretaría General, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, Instituto de Desarrollo Urbano, el Instituto para la Economía Social, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Artes, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, el Fondo Financiero de Salud, la Caja de Vivienda Popular, El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

En las Empresas Industriales y Comerciales hubo suspensión de recursos en Transmilenio, reducción en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en Metrovivienda e incremento en Canal Capital y la Empresa de Renovación Urbana. Igualmente las localidades de Bosa, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativa, Teusaquillo, San Cristóbal, Sumapaz, tuvieron reducción en su presupuesto de inversión.

Entre los proyectos que tuvieron reducción de recursos se destacan los siguientes:

| | |
|---|-------------------|
| - Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales | \$ 950.251.459 |
| - Infraestructura para la movilidad | \$ 19.817.668.983 |
| - Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para La juventud en alta vulnerabilidad social. | \$ 1.883.824.909 |
| - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial. | \$ 5.412.388.229 |
| - Misión Bogotá: formando para el futuro | \$ 815.771.492 |
| - Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público. | \$ 790.707.333 |

En el caso del Instituto de Desarrollo Urbano las reducciones que se hicieron por \$19 mil millones del proyecto de *infraestructura para la movilidad* fueron incrementados en las reservas presupuestales de la entidad, de lo que se concluye que estas fueron proyectadas por un monto inferior al que realmente se constituyó. Igualmente el IDU hizo un traslado de recursos del



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

proyecto de *infraestructura del espacio público* al de *fortalecimiento institucional para el mejoramiento institucional del IDU*. La misma situación se presentó en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial, se trasladaron \$5 mil millones del proyecto de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de inversión directa de la presente vigencia a reservas de la vigencia anterior, en el mismo proyecto. Igual comportamiento presentó la reducción efectuada en el presupuesto de inversión directa del IPES.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, redujo \$1.706 millones de su presupuesto de inversión directa de la presente vigencia y los adicionó en reservas presupuestales, evidenciado la misma situación presentada en las entidades mencionadas en el párrafo anterior, y que concluye que la presupuestación de reservas es muy deficiente en las Entidades Distritales. Idéntica situación se presentó con el Fondo Financiero de Salud con una reducción de \$27.235 millones.

La Secretaria General apropió reservas por \$10 mil millones e hizo una reducción del rubro de \$4.908 millones, lo que evidencia una deficiente proyección, pues la diferencia es del 49% respecto a lo presupuestado inicialmente constituir por este concepto.

Llama la atención que hasta el mes de abril se estén haciendo ajustes al rubro de reservas presupuestales en las Entidades Distritales, cuando la información se ha consolidado desde el mes de enero.

A Canal Capital se le adicionan \$1.200 millones al proyecto *Televisión Educativa y Cultural Deportiva y de salud* y en la Empresa de Renovación Urbana se disminuyen las cuentas por pagar en \$2.027 millones y se adicionan a los programas de *Transformación Urbana Positiva* en \$1.926 millones y al de *Desarrollo Institucional Integral \$100 millones*.

A continuación, se presentan las ejecuciones presupuestales en donde en las entidades el verde representa adiciones, el amarillo reducciones y el naranja suspensiones, por su parte, los porcentajes representados con verde muestran el año en que se presentó una mayor ejecución.



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

Cuadro No. 2.
Administración Central: Ejecución del Presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012 (Cifras en millones de pesos)

| Entidad | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Secretaría Distrital de Integración Social | 534.434,4 | 364.054,0 | 68,12 | 79,76 | 118.157,2 | 22,11 |
| Secretaría Distrital de Planeación | 23.000,0 | 12.704,1 | 55,24 | 27,98 | 3.460,9 | 15,05 |
| Secretaría Distrital de Gobierno | 54.781,0 | 28.004,1 | 51,12 | 67,18 | 4.474,3 | 8,17 |
| Secretaría de Educación del Distrito | 2.302.594,7 | 1.046.810,5 | 45,46 | 42,06 | 566.731,1 | 24,61 |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 22.897,0 | 9.884,6 | 43,17 | 38,70 | 1.488,4 | 6,50 |
| Secretaría Distrital de Ambiente | 45.135,8 | 18.701,0 | 41,43 | 68,89 | 3.346,8 | 7,41 |
| Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP | 7.549,0 | 2.893,7 | 38,33 | 58,09 | 1.185,9 | 15,71 |
| Secretaría Distrital de Movilidad | 206.572,2 | 58.776,0 | 28,45 | 34,19 | 11.662,6 | 5,65 |
| Secretaría General | 36.366,1 | 10.263,2 | 28,22 | 46,74 | 2.349,5 | 6,46 |
| Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE | 32.948,8 | 9.298,3 | 28,22 | 64,46 | 5.085,2 | 15,43 |
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 51.809,8 | 10.639,9 | 20,54 | 58,53 | 1.714,7 | 3,31 |
| Secretaría Distrital de Hacienda | 46.814,4 | 9.575,5 | 20,45 | 31,79 | 1.215,9 | 2,60 |
| Secretaría Distrital del Hábitat | 67.456,8 | 7.146,8 | 10,59 | 75,34 | 3.579,2 | 5,31 |
| Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD | 2.043,7 | 175,6 | 8,59 | 33,91 | 52,0 | 2,55 |
| Veeduría Distrital | 500,0 | 20,3 | 4,06 | 85,85 | 5,8 | 1,16 |
| Personería de Bogotá | 1.200,0 | - | - | 39,68 | - | - |
| Total | 3.436.103,9 | 1.588.947,6 | 46,24 | 49,15 | 724.509,8 | 21,09 |

Fuente: Predis informe de ejecución a mayo 31 de 2012.

Cuadro No. 3.
Establecimientos Públicos: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012 (Cifras en millones de pesos)

| Entidad | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Orquesta Filarmónica de Bogotá | 6.480,0 | 4.665,5 | 72,00 | 69,29 | 1.307,6 | 20,18 |
| Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | 17.146,1 | 9.821,1 | 57,28 | 60,74 | 2.291,7 | 13,37 |
| Fundación Gilberto Álzate Avendaño | 3.201,0 | 1.743,8 | 54,48 | 42,61 | 625,8 | 19,55 |
| Instituto para la Economía Social-IPES | 41.093,1 | 19.671,5 | 47,87 | 52,24 | 4.103,6 | 9,99 |
| Instituto Distrital de las Artes | 28.073,6 | 12.765,1 | 45,47 | 13,93 | 4.385,3 | 15,62 |
| Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 15.500,0 | 6.581,0 | 42,46 | 21,20 | 197,0 | 1,27 |
| Instituto Distrital de Turismo | 10.004,2 | 3.795,2 | 37,94 | 42,02 | 1.188,9 | 11,88 |
| Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE | 32.042,0 | 11.903,8 | 37,15 | 55,96 | 6.689,7 | 20,88 |
| Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS | 1.480.866,3 | 529.630,3 | 35,76 | 22,56 | 298.092,0 | 20,13 |
| Jardín Botánico "José Celestino Mutis" | 19.000,0 | 6.552,2 | 34,49 | 56,87 | 1.895,4 | 9,98 |
| Fondo de Vigilancia y Seguridad | 171.058,0 | 57.334,0 | 33,52 | 32,18 | 4.529,2 | 2,65 |
| Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR | 118.800,2 | 39.710,8 | 33,43 | 52,10 | 10.093,8 | 8,50 |
| Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDPRON | 80.652,9 | 25.914,9 | 32,13 | 47,10 | 7.012,4 | 8,69 |
| Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC | 10.921,0 | 3.484,5 | 31,91 | 29,57 | 205,2 | 1,88 |
| Instituto de Desarrollo Urbano-IDU | 1.006.526,90 | 287.341,79 | 28,55 | 23,05 | 63.235,7 | 6,28 |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | 21.489,2 | 5.482,3 | 25,51 | 37,15 | 1.454,3 | 6,77 |
| Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEPE | 4.906,9 | 1.179,4 | 24,04 | 50,90 | 205,0 | 4,18 |
| Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP | 4.998,7 | 756,1 | 15,13 | 44,55 | 6,8 | 0,14 |
| Caja de Vivienda Popular | 44.466,6 | 6.096,2 | 13,71 | 37,43 | 2.955,5 | 6,65 |
| Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 142.122,0 | 14.805,5 | 10,42 | 65,82 | 1.454,4 | 1,02 |
| Total | 3.259.348,6 | 1.049.234,9 | 32,19 | 27,85 | 411.929,3 | 12,64 |

Fuente: Predis informe de ejecución a mayo 31 de 2012.

Cuadro No.4.
Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Ejecución del presupuesto de inversión directa 31 de mayo de 2012

(Cifras en millones de pesos)

| Entidad | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 397.537,2 | 257.659,5 | 64,81 | 31,75 | 2.480,6 | 0,62 |
| Empresa de Renovación Urbana | 7.941,1 | 4.156,5 | 52,34 | 16,41 | 298,5 | 3,76 |
| Transmilenio S.A | 1.194.830,2 | 480.077,5 | 40,18 | 44,37 | 35.938,9 | 3,01 |
| Canal Capital | 4.500,0 | 865,9 | 19,24 | 21,67 | 667,0 | 14,82 |
| Metrovivienda | 66.046,5 | 4.963,9 | 7,52 | 23,85 | 1.848,4 | 2,80 |
| Lotería de Bogotá | 1.000,0 | 55,1 | 5,51 | 97,77 | 55,1 | 5,51 |
| Total | 1.671.855,0 | 747.778,4 | 44,73 | 39,70 | 41.288,5 | 2,47 |

Fuente: Informes de ejecución presupuestal enviados por las Entidades a mayo 31 de 2012

*Suspensión por valor de \$80.000 millones.

Cuadro No. 5.
Otros Entes: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012

(Cifras en millones de pesos)

| Entidad | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 65.271,5 | 1.852,6 | 2,84 | 3,81 | 699,9 | 37,78 |
| Contraloría de Bogotá | 1.680,0 | 0,0 | - | 45,95 | - | 0,00 |
| Total | 66.951,5 | 1.852,6 | 2,77 | 5,25 | 699,9 | 1,05 |

Fuente: Predis informe de ejecución a mayo 31 de 2012.

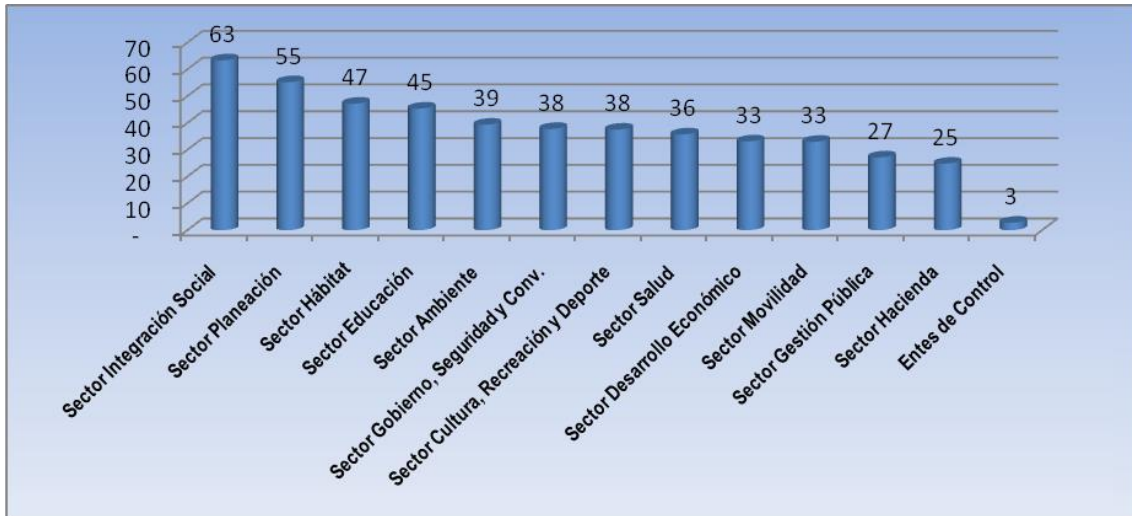
Persiste la observación realizada en los informes anteriores, respecto de recomendar la ejecución con oportunidad de los recursos de inversión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues en los años anteriores los porcentajes de ejecución han sido bajos, en el 2010 llegó al 60.5% y en 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 31 de mayo de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

| Entidades / Sectores | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Sector Integración Social | 615.087,3 | 389.968,9 | 63,40 | 74,28 | 125.169,6 | 20,35 |
| Sector Planeación | 23.000,0 | 12.704,1 | 55,24 | 27,98 | 3.460,9 | 15,05 |
| Sector Hábitat | 604.937,3 | 285.505,1 | 47,20 | 34,41 | 12.616,6 | 2,09 |
| Sector Educación | 2.309.181,6 | 1.047.989,8 | 45,38 | 40,77 | 566.936,1 | 24,55 |
| Sector Ambiente | 64.135,8 | 25.253,2 | 39,37 | 65,84 | 5.242,2 | 8,17 |
| Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia | 315.525,0 | 119.255,0 | 37,80 | 46,88 | 24.256,0 | 7,69 |
| Sector Cultura, Recreación y Deporte | 194.872,8 | 73.120,3 | 37,52 | 42,60 | 18.773,1 | 9,63 |
| Sector Salud | 1.480.866,3 | 529.630,3 | 35,76 | 22,56 | 298.092,0 | 20,13 |
| Sector Desarrollo Económico | 102.907,1 | 34.106,6 | 33,14 | 54,67 | 7.007,3 | 6,81 |
| Sector Movilidad | 2.550.051,3 | 841.000,8 | 32,98 | 36,33 | 112.291,7 | 4,40 |
| Sector Gestión Pública | 38.409,8 | 10.438,7 | 27,18 | 45,84 | 2.401,6 | 6,25 |
| Sector Hacienda | 68.313,1 | 16.967,7 | 24,84 | 31,93 | 1.474,8 | 2,16 |
| Entes de Control | 66.971,5 | 1.872,9 | 2,80 | 52,98 | 705,7 | 1,05 |
| Total General | 8.434.258,9 | 3.387.813,5 | 40,17 | 38,28 | 1.178.427,5 | 13,97 |

A nivel sectorial el liderazgo en el porcentaje de ejecución de compromiso lo tiene el Sector de Integración Social seguido del Sector de Planeación.

Gráfico No.1
Sectores: Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión directa por sectores a 31 de mayo de 2012



Cuadro No.7
Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa 31 de mayo de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

| Entidades / Sectores | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución | Autorización de Giro | % Giro |
|---|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Secretaría Distrital de Integración Social | 534.434,4 | 364.054,0 | 68,12 | 18.157,2 | 22,11 |
| Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | 80.652,9 | 25.914,9 | 32,13 | 7.012,4 | 8,69 |
| Total Integración Social | 615.087,3 | 389.968,9 | 63,40 | 125.169,6 | 20,35 |
| Secretaría Distrital de Planeación | 23.000,0 | 12.704,1 | 55,24 | 3.460,9 | 15,05 |
| Total Planeación | 23.000,0 | 12.704,1 | 55,24 | 3.460,9 | 15,05 |
| Secretaría Distrital del Hábitat | 67.456,8 | 7.146,8 | 10,59 | 3.579,2 | 5,31 |
| Caja de Vivienda Popular | 44.466,6 | 6.096,2 | 13,71 | 2.955,5 | 6,65 |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | 21.489,2 | 5.482,3 | 25,51 | 1.454,3 | 6,77 |
| Metrovivienda | 66.046,5 | 4.963,9 | 7,52 | 1.848,4 | 2,80 |
| Renovación Urbana | 7.941,1 | 4.156,5 | 52,34 | 298,5 | 3,76 |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 397.537,2 | 257.659,5 | 64,81 | 2.480,6 | 0,62 |
| Total Hábitat | 604.937,3 | 285.505,1 | 47,20 | 12.616,6 | 2,09 |
| Secretaría Distrital de Educación | 2.302.594,7 | 1.046.810,5 | 45,46 | 566.731,1 | 24,61 |
| Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP | 4.906,9 | 1.179,4 | 24,04 | 205,0 | 4,18 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 1.680,0 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Total Educación | 2.309.181,6 | 1.047.989,8 | 45,38 | 566.936,1 | 24,55 |
| Secretaría Distrital de Ambiente | 45.135,8 | 18.701,0 | 41,43 | 3.346,8 | 7,41 |
| Jardín Botánico "José Celestino Mutis" | 19.000,0 | 6.552,2 | 34,49 | 1.895,4 | 9,98 |
| Total Ambiente | 64.135,8 | 25.253,2 | 39,37 | 5.242,2 | 8,17 |

Cuadro No. 7
Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012

(Cifras en millones de pesos)

| Entidades / Sectores | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución | Autorización de Giro | % Giro |
|--|------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Secretaría Distrital de Gobierno | 54.781,0 | 28.004,1 | 51,12 | 4.474,3 | 8,17 |
| Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP | 7.549,0 | 2.893,7 | 38,33 | 1.185,9 | 15,71 |
| Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE | 32.948,8 | 9.298,3 | 28,22 | 5.085,2 | 15,43 |
| Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | 17.146,1 | 9.821,1 | 57,28 | 2.291,7 | 13,37 |
| Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE | 32.042,0 | 11.903,8 | 37,15 | 6.689,7 | 20,88 |
| Fondo de Vigilancia y Seguridad | 171.058,0 | 57.334,0 | 33,52 | 4.529,2 | 2,65 |
| Total Gobierno, Seguridad y Convivencia | 315.525,0 | 119.255,0 | 37,80 | 24.256,0 | 7,69 |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 22.897,0 | 9.884,6 | 43,17 | 1.488,4 | 6,50 |
| Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR D | 118.800,2 | 39.710,8 | 33,43 | 10.093,8 | 8,50 |
| Orquesta Filarmónica de Bogotá | 6.480,0 | 4.665,5 | 72,00 | 1.307,6 | 20,18 |
| Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC | 10.921,0 | 3.484,5 | 31,91 | 205,2 | 1,88 |
| Fundación Gilberto Álzate Avendaño | 3.201,0 | 1.743,8 | 54,48 | 625,8 | 19,55 |
| Canal Capital | 4.500,0 | 865,9 | 19,24 | 667,0 | 14,82 |
| Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP | 28.073,6 | 12.765,1 | 45,47 | 4.385,3 | 15,62 |
| Total Cultura, Recreación y Deporte | 194.872,8 | 73.120,3 | 37,52 | 18.773,1 | 9,63 |
| Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS | 1.480.866,3 | 529.630,3 | 35,76 | 298.092,0 | 20,13 |
| Total Salud | 1.480.866,3 | 529.630,3 | 35,76 | 298.092,0 | 20,13 |
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 51.809,8 | 10.639,9 | 20,54 | 1.714,7 | 3,31 |
| Instituto para la Economía Social - IPES | 41.093,1 | 19.671,5 | 47,87 | 4.103,6 | 9,99 |
| Instituto Distrital de Turismo - IDT | 10.004,2 | 3.795,2 | 37,94 | 1.188,9 | 11,88 |
| Total Desarrollo Económico | 102.907,1 | 34.106,6 | 33,14 | 7.007,3 | 6,81 |

Cuadro No. 7
Sectores desagregados por entidades: Ejecución del presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012
 (Cifras en millones de pesos)

| Entidades / Sectores | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución | Autorización de Giro | % Giro |
|---|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Secretaría Distrital de Movilidad | 206.572,2 | 58.776,0 | 28,45 | 11.662,6 | 5,65 |
| Instituto de Desarrollo Urbano - IDU | 1.006.526,9 | 287.341,8 | 28,55 | 63.235,7 | 6,28 |
| Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 142.122,0 | 14.805,5 | 10,42 | 1.454,4 | 1,02 |
| Transmilenio S.A | 1.194.830,2 | 480.077,5 | 40,18 | 35.938,9 | 3,01 |
| Total Movilidad | 2.550.051,3 | 841.000,8 | 32,98 | 112.291,7 | 4,40 |
| Secretaría General | 36.366,1 | 10.263,2 | 28,22 | 2.349,5 | 6,46 |
| Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD | 2.043,7 | 175,6 | 8,59 | 52,0 | 2,55 |
| Total Gestión Pública | 38.409,8 | 10.438,7 | 27,18 | 2.401,6 | 6,25 |
| Secretaría Distrital de Hacienda | 46.814,4 | 9.575,5 | 20,45 | 1.215,9 | 2,60 |
| Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE | 15.500,0 | 6.581,0 | 42,46 | 197,0 | 1,27 |
| Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | 4.998,7 | 756,1 | 15,13 | 6,8 | 0,14 |
| Lotería de Bogotá | 1.000,0 | 55,1 | 5,51 | 55,1 | 5,51 |
| Total Hacienda | 68.313,1 | 16.967,7 | 24,84 | 1.474,8 | 2,16 |
| Personería Distrital | 1.200,0 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Veeduría Distrital | 500,0 | 20,3 | 4,06 | 5,8 | 1,16 |
| Contraloría Distrital | 65.271,5 | 1.852,6 | 2,84 | 699,9 | 1,07 |
| Total Entes de Control | 66.971,5 | 1.872,9 | 2,80 | 705,7 | 1,05 |
| Total General | 8.434.258,9 | 3.387.813,5 | 40,17 | 1.178.427,5 | 13,97 |

Anexo No.1.
Fondos de Desarrollo Local: Ejecución del Presupuesto de inversión directa a 31 de mayo de 2012 (Cifras en millones de pesos)

| Localidad | Presupuesto Disponible | Ejecución | % Ejecución may 2012 | % Ejecución may 2011 | Autorización de Giro | % Giro |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Suba | 37.777,6 | 17.575,5 | 46,52 | 47,47 | 6.443,60 | 17,06 |
| Puente Aranda | 15.363,7 | 4.769,8 | 31,05 | 22,97 | 495,22 | 3,22 |
| Santa Fe | 18.607,8 | 5.214,2 | 28,02 | 36,94 | 798,40 | 4,29 |
| Fontibón | 18.575,3 | 4.910,8 | 26,44 | 28,22 | 1.120,93 | 6,03 |
| Usme | 36.121,3 | 8.106,1 | 22,44 | 18,45 | 1.296,07 | 3,59 |
| Ciudad Bolívar | 56.537,2 | 12.648,3 | 22,37 | 12,19 | 405,15 | 0,72 |
| Rafael Uribe Uribe | 33.199,1 | 7.230,9 | 21,78 | 15,31 | 989,58 | 2,98 |
| Engativá | 29.671,6 | 6.187,9 | 20,85 | 12,98 | 1.776,36 | 5,99 |
| Tunjuelito | 21.260,1 | 3.787,3 | 17,81 | 18,42 | 1.202,48 | 5,66 |
| Chapinero | 12.447,9 | 2.092,3 | 16,81 | 21,56 | 303,76 | 2,44 |
| San Cristobal | 42.818,9 | 6.823,5 | 15,94 | 29,94 | 2.668,31 | 6,23 |
| Barrios Unidos | 13.482,8 | 2.009,8 | 14,91 | 8,56 | 250,18 | 1,86 |
| Teusaquillo | 10.024,6 | 1.470,1 | 14,66 | 30,14 | 583,81 | 5,82 |
| Los Mártires | 14.383,8 | 2.032,00 | 14,13 | 26,91 | 414,86 | 2,88 |
| La Candelaria | 10.684,2 | 1.404,4 | 13,14 | 13,37 | 351,9 | 3,29 |
| Kennedy | 45.583,0 | 5.903,2 | 12,95 | 11,33 | 1.574,10 | 3,45 |
| Antonio Nariño | 14.803,1 | 1.533,7 | 10,36 | 11,54 | 537,07 | 3,63 |
| Sumapaz | 18.036,2 | 1.732,0 | 9,60 | 31,43 | 446,27 | 2,47 |
| Bosa | 40.167,5 | 3.200,9 | 7,97 | 23,38 | 744,78 | 1,85 |
| Usaquén | 19.931,6 | 998,8 | 5,01 | 13,27 | 337,20 | 1,69 |
| Total | 509.477,3 | 99.631,5 | 19,56 | 21,12 | 22.740,1 | 4,46 |

Fuente: Predis informe de ejecución a mayo 31 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.