



VEEDURÍA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA
A MAYO 31 DE 2014

Bogotá, junio 20 de 2014

CONTENIDO

Introducción

Ejecución de inversión directa a mayo 31 de 2014

1. Administración Distrital
2. Administración Central
3. Establecimientos Públicos
4. Empresas Industriales y Comerciales
5. Otras entidades
6. Fondos de Desarrollo de 20 localidades
7. Proyectos de inversión directa con menos ejecución
8. Ejecución y giros mensuales acumulado a 2014
9. Ejecución y giros históricos a mayo 31 en el periodo 2003-2014

Conclusiones

Recomendaciones

Cuadros

1. Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Administración Distrital
2. Ejecución presupuestal de inversión directa por sectores administrativos
3. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Administración Central
4. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Establecimientos Públicos
5. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales del Estado
6. Ejecución presupuestal de Inversión Directa Otras Entidades
7. Ejecución presupuestal de Inversión Fondos de Desarrollo Local
8. Ejecución presupuestal de inversión Directa por mes acumulado enero a abril de 2014
9. Ejecución presupuestal de giros de inversión Directa por mes acumulado enero a abril de 2014
10. Ejecución presupuestal de inversión directa histórico a mayo 31 de 2003 - 2014
11. Ejecución de giros de inversión directa histórico a mayo 31 de 2003 - 2014

Gráficos

1. Ejecución por grupos de entidades de la Administración Distrital a mayo 31 de 2014
2. Giros por grupos de entidades de la Administración Distrital a mayo 31 de 2014
3. Ejecución grupos de entidades Administración Central comparativo a mayo 31 2003 –2014
4. Giros de entidades Administración Distrital comparativo a mayo 31 2003 –2014

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital presenta en este documento los resultados del análisis de la ejecución presupuestal de Inversión Directa del Distrito Capital: Administración Central, Establecimientos Públicos, Universidad Distrital, Contraloría de Bogotá y Empresas Industriales y Comerciales, a mayo 31 de 2014. También se analiza el comportamiento de los cinco primeros meses de 2014 frente a igual periodo de otras vigencias.

La fuente de información de los registros es el sistema PREDIS excepto para la Universidad Distrital y las Empresas Industriales y Comerciales quienes envían la información por correo electrónico. Los datos se registran a precios corrientes y el análisis se hace en valores relativos y absolutos para mayor comprensión.

Para el presente informe:

La Administración Central incluye 13 Secretarías, La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital. A su vez la Secretaría de Gobierno incluye 20 localidades.

Los Establecimientos Públicos son: Caja de Vivienda Popular, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Fondo de Atención y Prevención de Emergencias, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Instituto Distrital de Artes, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Instituto para la Economía Social, Instituto de Desarrollo Urbano, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Las Empresas Industriales y Comerciales son: Canal Capital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Renovación Urbana, Lotería de Bogotá, Metrovivienda y Transmilenio.

En el presente informe la Inversión Directa hace referencia a los recursos asignados a inversión en el presupuesto de la vigencia para ejecutar los proyectos del plan de desarrollo. Es decir no incluye ni cuentas por pagar, ni reservas, ni transferencias para inversión.

Por su parte, Ejecución Presupuestal se refiere al registro de los compromisos adquiridos y giro es el pago de los compromisos adquiridos, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.

1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

El presupuesto disponible de Inversión Directa a mayo 31 de 2014, Cuadro No 1, asciende a \$11.9 billones, de los cuales se comprometieron \$3.7 billones, equivalente al 31% y se giraron \$1.6 billones que representan el 14%. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado registran la mayor ejecución con 52% y giros 10%.

Cuadro No 1
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Administración Distrital
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Administración Distrital	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Administración Central	4.475.900	1.675.731	37%	807.805	18%
Establecimientos Públicos	5.253.714	920.631	18%	465.555	9%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2.109.603	1.104.394	52%	356.205	17%
Otros	56.164	2.807	5%	737	1%
Total	11.895.380	3.703.563	31%	1.630.303	14%

Fuente: PREDIS. Información suministrada por las EICE

Con corte a 31 de mayo, los Establecimientos Públicos, la Contraloría y la Universidad Distrital presentan la más baja ejecución del grupo de entidades de la Administración Distrital. Suponiendo un comportamiento regular al quinto mes del año, la ejecución debería estar alrededor del 42%.

Por sectores administrativos, como se observa en el Cuadro No 2, la mayor ejecución de compromisos corresponde a Integración Social 48%, Planeación 42% y los Entes de Control 40%, aclarando que es por la elevada ejecución que alcanzan la Personería y la Veeduría Distrital, pues la Contraloría solo llega al 2%. Entre tanto los sectores de menor ejecución son Desarrollo Económico 24%, Movilidad 25% y Ambiente 25%.

Por entidades las de mejor ejecución son las siguientes:

- Personería de Bogotá 72%
- Secretaría Distrital de Gobierno 67%
- Veeduría Distrital 65%

Las de menor ejecución a abril 30 de 2014, son las siguientes:

- Contraloría de Bogotá 2%
- IDU 2%
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas 6%

Cuadro No 2
Ejecución presupuestal de inversión directa Por Sectores administrativos
Mayo 31 de 2014
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Integración Social	795.870	395.586	50%	105.306	13%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	77.071	19.626	25%	10.507	14%
Total Integración Social	872.941	415.212	48%	115.813	13%
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	4.967	42%	2.323	20%
Total Planeación	11.858	4.967	42%	2.323	20%
Personería Distrital	8.974	6.492	72%	2.937	33%
Veeduría Distrital	1.188	768	65%	377	32%
Contraloría Distrital	8.164	159	2%	1	0%
Total Entes de Control	18.326	7.419	40%	3.315	18%
Secretaría Distrital del Hábitat	167.352	43.581	26%	7.238	4%
Caja de Vivienda Popular	76.202	15.523	20%	6.527	9%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	187.701	14.006	7%	3.499	2%
Metrovivienda	35.681	13.030	37%	10.641	30%
Renovación Urbana	13.939	1.486	11%	513	4%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	476.060	287.216	60%	16.648	3%
Total Hábitat	956.935	374.842	39%	45.065	5%
Secretaría Distrital de Educación	2.831.125	1.043.411	37%	621.442	22%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	6.026	1.965	33%	618	10%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	2.648	6%	737	2%
Total Educación	2.885.151	1.048.024	36%	622.797	22%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	11.227	28%	1.697	4%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	14.876	6.324	43%	1.595	11%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8.299	1.615	19%	403	5%
Lotería de Bogotá	236	19	8%	19	8%
Total Hacienda	63.482	19.184	30%	3.714	6%
Secretaría Distrital de Gobierno	58.074	38.922	67%	13.524	23%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	4.978	55%	1.412	16%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	5.230	16%	2.108	7%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	6.001	32%	2.536	14%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	83.894	6.090	7%	2.762	3%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.682	39.310	25%	7.482	5%
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	358.122	100.531	28%	29.824	8%
Secretaría General	121.671	33.470	28%	13.297	11%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	2.125	1.121	53%	354	17%
Total Gestión Pública	123.796	34.592	28%	13.651	11%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	14.246	26%	7.469	14%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR D	210.246	43.515	21%	17.213	8%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	8.229	55%	2.632	18%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	23.395	5.856	25%	2.189	9%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	1.799	54%	657	20%
Canal Capital	13.337	3.674	28%	1.799	13%
Instituto para la Economía Social-IPES	74.106	32.333	44%	13.362	18%
Total Cultura, Recreación y Deporte	393.438	109.652	28%	45.321	12%
Secretaría Distrital de la Mujer	24.083	6.500	27%	1.560	6%
Total Secretaría de la Mujer	24.083	6.500	27%	1.560	6%
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.281.440	607.493	27%	369.173	16%
Total Salud	2.281.440	607.493	27%	369.173	16%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	22.924	23%	7.911	8%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	20.252	7.266	36%	2.888	14%
Total Ambiente	120.794	30.190	25%	10.799	9%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	31.349	18%	11.359	7%
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1.747.015	35.006	2%	5.940	0%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	54.579	29%	7.724	4%
Transmilenio S.A	1.570.350	798.968	51%	326.586	21%
Total Movilidad	3.680.947	919.902	25%	351.609	10%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	10.961	25%	7.490	17%
Instituto para la Economía Social - IPES	47.247	10.399	22%	6.713	14%
Instituto Distrital de Turismo - IDT	13.500	3.695	27%	1.135	8%
Total Desarrollo Económico	104.067	25.055	24%	15.338	15%
Total General	11.895.380	3.703.563	31%	1.630.303	14%

23 Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014. Información suministrada por las EICE

2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El presupuesto disponible de Inversión Directa para las entidades que conforman el grupo de la Administración Central en la vigencia 2014 asciende a \$4.5 billones como se observa en el Cuadro No 3.

En los primeros cinco meses de 2014 las entidades que conforman la Administración Central adquirieron compromisos por \$1.67 billones de pesos, equivalentes al 37% de la apropiación disponible, los giros llegaron al 18%.

En el Cuadro No. 3 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal. Las mayores se registran en la Personería de Bogotá con 72%, Secretaría Distrital de Gobierno 67%, Veeduría Distrital con el 65%, DADEP con 55% y DASC con el 53%. Las menores ejecuciones se registraron en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 16%, la Secretaría Distrital de Movilidad 18%, la Secretaría Distrital de Ambiente 23%, Secretaría Distrital Desarrollo Económico 25% y Secretaria Distrital de Hábitat 26%.

La Secretaría de Educación Distrital es la entidad que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados en el nivel central para inversión directa, \$2.8 billones equivalentes al 63% de la apropiación de las Entidades de la Administración Central, no obstante registra ejecución por el 37% y giros por el 22%. Por su parte la Secretaria de Integración Social que cuenta con el 18% de los recursos para inversión directa ha ejecutado el 50% y los giros son solo el 13%.

Cuadro No 3
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Administración Central
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Personeria de Bogotá	8.974	0%	6.492	72%	2.937	33%
Secretaría Distrital de Gobierno	58.074	1%	38.922	67%	13.524	23%
Veeduría Distrital	1.188	0%	768	65%	377,46	32%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	8.974	0%	4.978	55%	1412,5	16%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC	2.125	0%	1.121	53%	354,16	17%
Secretaría Distrital de Integración Social	795.870	18%	395.586	50%	105.306	13%
Secretaría Distrital de Planeación	11.858	0%	4.967	42%	2.323	20%
Secretaría de Educación del Distrito	2.831.125	63%	1.043.411	37%	621.442	22%
Secretaría Distrital de Hacienda	40.071	1%	11.227	28%	1.697	4%
Secretaría General	121.671	3%	33.470	28%	13.297	11%
Secretaria Distrital de la Mujer	24.083	1%	6.500	27%	1.560	6%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.118	1%	14.246	26%	7.469	14%
Secretaría Distrital del Hábitat	167.352	4%	43.581	26%	7.238	4%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	43.320	1%	10.961	25%	7.490	17%
Secretaría Distrital de Ambiente	100.542	2%	22.924	23%	7.911	8%
Secretaría Distrital de Movilidad	174.556	4%	31.349	18%	11.359	7%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	32.000	1%	5.230	16%	2.108	7%
Total	4.475.900	100%	1.675.731	37%	807.805	18%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a mayo 31 de 2014.

3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

El conjunto de Establecimientos Públicos cuenta con una apropiación presupuestal de \$5.3 billones para Inversión Directa. A la fecha de corte, registró compromisos por \$920.631 millones y giros por \$465.555 millones, equivalentes al 18% y 9% del presupuesto disponible, respectivamente. El 43% del presupuesto se concentra en el Fondo Financiero Distrital de Salud y el 33% en el IDU.

En el Cuadro No 4 se destacan las entidades con mayor y menor ejecución presupuestal: La Orquesta Filarmónica, La Fundación Gilberto Alzate Avendaño y El Instituto Distrital de Artes se ubican como los establecimientos públicos con mayor porcentaje de ejecución a 31 de mayo de 2014, 55%, 54% y 44% respectivamente, entidades que participan cada una con el 1% o menos del presupuesto.

El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal, \$2.3 billones, equivalentes al 43% del total de los recursos de inversión directa de los Establecimientos Públicos, registra compromisos por el 27% y de giros por el 16%.

Cuadro No 4
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Establecimientos Públicos
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Orquesta Filarmónica de Bogotá	14.917	0%	8.229	55%	2.632	18%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.320	0%	1.799	54%	657	20%
Instituto Distrital de las Artes	74.106	1%	32.333	44%	13.362	18%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14.876	0%	6.324	43%	1.595	11%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	20.252	0%	7.266	36%	2.888	14%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	6.026	0%	1.965	33%	618	10%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	18.500	0%	6.001	32%	2.536	14%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	189.026	4%	54.579	29%	7.724	4%
Instituto Distrital de Turismo	13.500	0%	3.695	27%	1.135	8%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	2.281.440	43%	607.493	27%	369.173	16%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	77.071	1%	19.626	25%	10.507	14%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	156.682	3%	39.310	25%	7.482	5%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	23.395	0%	5.856	25%	2.189	9%
Instituto para la Economía Social-IPES	47.247	1%	10.399	22%	6.713	14%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR D	210.246	4%	43.515	21%	17.213	8%
Caja de Vivienda Popular	76.202	1%	15.523	20%	6.527	9%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	8.299	0%	1.615	19%	403	5%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	187.701	4%	14.006	7%	3.499	2%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE	83.894	2%	6.090	7%	2.762	3%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1.747.015	33%	35.006	2%	5.940	0%
Total	5.253.714	100%	920.631	18%	465.555	9%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a abril 30 de 2014

Las entidades con menor ejecución son el IDU con compromisos del 2% y no presenta giros, el FOPAE compromisos por el 7% y giros por el 3% y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con compromisos del 7% y giros del 2%.

4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Las Empresas Industriales y Comerciales presentaron una ejecución del 52% de presupuesto y giros del 17%, como se observa en el Cuadro No 5. De este grupo de entidades, la EAAB es la entidad con el mayor porcentaje de ejecución y Lotería de Bogotá con el menor. Transmilenio S.A que concentra el 74% del presupuesto de inversión directa ha ejecutado el 51% y ha girado el 21%

Cuadro No 5
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Empresas Industriales y Comerciales
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	476.060	23%	287.216	60%	16.648	3%
Transmilenio S.A	1.570.350	74%	798.968	51%	326.586	21%
Metrovivienda	35.681	2%	13.030	37%	10.641	30%
Canal Capital	13.337	1%	3.674	28%	1.799	13%
Empresa de Renovación Urbana	13.939	1%	1.486	11%	513	4%
Lotería de Bogotá	236	0%	19	8%	19	8%
Total	2.109.603	100%	1.104.394	52%	356.205	17%

Fuente: Información suministrada por las entidades

5. OTRAS ENTIDADES

Pertencen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital, Cuadro No 6. A la fecha la Universidad Distrital registra ejecución de compromisos por \$2.648 millones, equivalentes al 6% y giros de \$737 millones. La Contraloría de Bogotá comprometió \$159 millones de \$ 8 mil millones que tiene disponibles para inversión directa.

Cuadro No 6
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Otras Entidades
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Entidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	48.000	85%	2.648	6%	737	2%
Contraloría de Bogotá	8.164	15%	159	2%	1	0%
Total	56.164	100%	2.807	5%	737	1%

Fuente: Información suministrada por las entidades

6. FONDOS DE DESARROLLO DE 20 LOCALIDADES

El presupuesto para Inversión Directa de los 20 Fondos de Desarrollo Local asciende a \$639.493 millones, 5.4% del presupuesto de la Administración Distrital. El 59% se concentra en 7 localidades: Ciudad Bolívar 12%, Bosa y Kennedy cada una con 9%, San Cristóbal 8%, Suba, Rafael Uribe Uribe y Usme con 7% cada una. La ejecución asciende a \$119.765 millones, equivalentes al 19% y a \$24.520 millones de giros,

equivalente al 4%. Las mayores ejecuciones se presentan en Suba 62%, Bosa 50% y Chapinero 25%. Los fondos con menor nivel de ejecución a Mayo 31 del presente año, son: Kennedy con el 7%, Usme con el 7% y Engativa con el 7%.

Cuadro No 7
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa Fondos de Desarrollo Local
Mayo 31 de 2014

(Cifras en millones de pesos)

Localidad	Presupuesto Disponible	Participación	Ejecución	% Ejecución	Giro	% Giro
Suba	47.308	7%	29.229	62%	2.312	5%
Bosa	58.141	9%	29.006	50%	1.075	2%
Chapinero	14.926	2%	3.760	25%	584	4%
Rafael Uribe Uribe	41.758	7%	8.268	20%	6.802	16%
Usaquén	26.351	4%	4.025	15%	1.214	5%
Santa Fe	17.291	3%	2.691	16%	423	2%
Tunjuelito	23.019	4%	2.939	13%	971	4%
Fontibón	20.477	3%	2.616	13%	699	3%
Teusaquillo	12.888	2%	1.456	11%	400	3%
Puente Aranda	20.859	3%	3.307	16%	540	3%
San Cristobal	48.434	8%	5.107	11%	1.268	3%
Los Mártires	17.948	3%	1.778	10%	483	3%
Antonio Nariño	16.371	3%	4.042	25%	610	4%
Sumapaz	18.450	3%	1.516	8%	495	3%
La Candelaria	14.095	2%	1.171	8%	438	3%
Barrios Unidos	20.316	3%	2.271	11%	517	3%
Ciudad Bolívar	76.231	12%	6.087	8%	1.772	2%
Engativá	40.223	6%	3.174	8%	1.399	3%
Usme	45.664	7%	3.104	7%	1.256	3%
Kennedy	58.744	9%	4.217	7%	1.260	2%
Total	639.493	100%	119.765	19%	24.520	4%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Mayo 31 de 2014

Obligaciones por pagar Fondos de Desarrollo Local

Eje	Disponible	% Participación	Ejecutado	% Ejecución	Giro	% Giro
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	105.321	26%	100.758	96%	29.508	28%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	236.623	58%	232.014	98%	58.920	25%
Una Bogotá que defiende y ordena lo público	62.704	15%	57.108	91%	29.948	48%
Total	404.648	100%	389.880	96%	118.375	29%
Obligaciones por pagar vigencias anteriores	110.439		90.892	82%	16.860	15%
Total Obligaciones por pagar	515.088		480.772	93%	135.235	26%

Las obligaciones por pagar de los Fondos de Desarrollo Local representan un 74% del presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia anterior, es decir, el giro de las $\frac{3}{4}$ partes del presupuesto 2013 se aplazó para el 2014. Si a esto se le agregan \$110.439 millones de Obligaciones por Pagar de vigencias anteriores, la suma pendiente por girar es \$515.088 millones. Así las cosas, al presupuesto de inversión directa de la presente vigencia por \$639.493 millones se le adicionan los \$515.088 millones. En consecuencia, se duplica el esfuerzo sobre la capacidad operativa de la localidad.

Lo que corresponde a la presente vigencia es el pago una vez se realiza la entrega de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad, evento que a 31 de mayo solo llega al 26%, es decir, en los primeros cinco meses del año tan solo se ha girado lo concerniente a la cuarta parte de los compromisos.

Las obligaciones por pagar de la vigencia inmediatamente anterior de los FDL, están concentradas principalmente en el Eje “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”, pues de los \$404 mil millones, el 58% corresponde a este Eje.

7. PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA CON MENOS EJECUCIÓN

A continuación se relacionan los proyectos con ejecuciones por debajo del 20%, de las entidades que al 31 de mayo de 2014 presentan las ejecuciones y giros más bajos. La fuente de información es el Sistema de Información Presupuestal PREDIS y el SEGPLAN.

El proyecto “Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos” de la UAECOB, lleva el 9% de ejecución y representa el 81% del presupuesto disponible. Consiste en construir tres unidades de bomberos, adecuar una estación y dotar las diferentes instalaciones y programas de capacitación.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS				
Modernización Cuerpo Oficial De Bomberos	25.908	81%	9%	3%

La Secretaría Distrital de Movilidad tiene seis proyectos con ejecución inferior al 15%. Llama la atención el proyecto “Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito” que tiene asignados \$68 mil millones, el 39% del presupuesto de la Secretaria tan solo ha ejecutado el 12%, proyecto de gran importancia para la movilidad de la ciudad en lo referente a operación y mantenimiento de la señalización y semaforización, operación del sistema inteligente de tráfico, seguimiento a planes de manejo de tráfico y auditorias a empresas de transporte público.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD				
Fortalecimiento a los servicios concesionados	2.664	2%	15%	5%
Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una movilidad	3.510	2%	13%	4%
Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	68.081	39%	12%	3%
Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	23.461	10%	10%	8%
Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	16.000	9%	3%	1%
Fortalecimiento institucional	8.978	5%	3%	2%

La Secretaría Distrital de Ambiente, tiene la responsabilidad de ejecutar el proyecto “Control Ambiental a los recursos hídricos y del suelo en el Distrito Capital”, el cual tiene asignado un presupuesto de \$53.989 millones que pesa el 54% del total de recursos para inversión directa y a la fecha ha ejecutado el 5%. Este proyecto contiene programas para control de vertimientos en 2000 establecimientos a través de actuaciones técnico administrativas y también incluye monitoreo de afluentes y efluentes en el Distrito.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE				
Cultura de transparencia probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	531	1%	10%	6%
Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	53.989	54%	5%	2%
Control y gestión ambiental a residuos peligrosos orgánicos y escombros generados en Bogotá	34	0%	0%	0%
Cultura de transparencia probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	10	0%	0%	0%

El IDU, con la menor ejecución de las Entidades del Distrito, tiene seis proyectos con ejecución por debajo del 10%, como se anotó anteriormente, son proyectos de alta importancia para la movilidad en Bogotá. Se resalta el proyecto “Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad”, consistente en construir, mantener y rehabilitar vías locales, intermedias, arteriales, espacios públicos, ciclorutas, puentes vehiculares, así como para estudios y diseños del sistema vial de la ciudad. Con una apropiación del 76% de los recursos de inversión Directa para el IDU, por \$1.3 billones y sin ejecución en los cinco primeros meses del año.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
IDU				
Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	2.173	0%	10%	5%
Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	97.683	6%	5%	0%
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC	1.738	0%	4%	0%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente en el IDU	520	0%	3%	0%
Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo - rutas	266.595	15%	0%	0%
Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad	1.325.242	76%	0%	0%

En el FOPAE, proyectos de gran trascendencia como “Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable” y “Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural”, no han superado el 5% de ejecución a mayo 31 de 2014, aunque concentran el 38% y 26% respectivamente del presupuesto del FOPAE. Proyectos para el reasentamiento de familias en alto riesgo y disminuir asentamientos en zonas de riesgo de inundación.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
FOPAE				
Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	2.898	3%	12%	2%
Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar	758	1%	6%	6%
Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo	4.849	6%	5%	17%
Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	11.258	13%	5%	2%
Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	960	1%	2%	5%
Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	2.537	3%	1%	7%
Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	22.075	26%	1%	1%
Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	32.064	38%	0%	1%
Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	3.469	4%	0%	20%
Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	2.225	3%	0%	6%
Atención de emergencias en el Distrito Capital	800	1%	0%	0%

En la UAESP, una de las entidades con la menor ejecución, los proyectos de “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región”, con un presupuesto \$152.247 millones equivalente al 81% del presupuesto para inversión, con ejecución inferior al 7%. El proyecto consiste poner en operación parques y bodegas de reciclaje, construir y operar empresas de reciclaje, sensibilizar la separación en la fuente, aprovechar residuos del relleno sanitario, generar escombreras y controlar y tratar residuos peligrosos.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
UAESP				
Ojo ciudadano	426	0%	11%	0%
Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	152.247	81%	7%	3%

Kennedy, localidad con la menor ejecución, tiene doce proyectos con ejecución inferior al 18%. Se resaltan los proyectos de “Recuperación de la malla vial local” y “Mejoramiento del espacio público” que concentra el 40% y 32% del presupuesto para inversión directa asignado a la Localidad. Proyectos orientados al mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y el espacio público de la localidad, sin ejecución en cinco primeros meses del año.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
KENNEDY				
Consolidación de zonas seguras y de convivencia local	569	1%	18%	7%
Promoción de los derechos y la justicia desde lo local	2.720	5%	14%	4%
Consolidación de espacios culturales y recreodeportivos	1.800	3%	10%	0%
Fortalecimiento de los procesos educativos en la localidad	1.617	3%	8%	0%
Protección y desarrollo de la primera infancia	600	1%	0%	0%
Promoción de la salud y el bienestar físico y mental de la población	250	0%	0%	0%
Implementación política pública de juventud	50	0%	0%	0%
Promoción cultural y deportiva para el desarrollo local	1.660	3%	0%	0%
Recuperación malla vial local	23.498	40%	0%	0%
Mejoramiento del espacio público	18.590	32%	0%	0%
Manejo de residuos sólidos	300	1%	0%	0%
Fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control	900	2%	0%	0%

En la localidad de Usme 17 proyectos tiene una ejecución inferior a 9% y 12 de ellos no han iniciado ejecución. Se resalta “Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad”, proyecto que tiene un presupuesto de \$18.265 millones, equivalente al 40% del presupuesto de inversión directa de la localidad, consistente en intervenir las mallas viales urbana y rural, así como construir espacio público.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
USME				
Mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de la administración local	8.872	19%	9%	3%
Creación y fortalecimiento de espacios para promover la participación ciudadana en la localidad de Usme	1.328	3%	3%	1%
Atención prevención y mitigación de emergencias en zonas de vulnerabilidad de la localidad de Usme	3.753	8%	1%	0%
Consolidación de los procesos locales del deporte y la recreación, como medio de vida	986	2%	1%	0%
Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad	18.266	40%	1%	1%
Cultura para la vida entera, fe en la acción y la creación	2.586	6%	0%	0%
Usme comprometida con el buen trato a nuestro nna	75	0%	0%	0%
Salud para calidad de vida	1.000	2%	0%	0%
Hacia una educación de calidad en Usme	885	2%	0%	0%
Iniciativas juveniles con inclusión social, promoción de capacidades, libertades y derechos ciudadanos.	400	1%	0%	0%
Construcción y mantenimiento de espacios recreativos para la integración de la localidad de Usme	1.987	4%	0%	0%
Usme rural legal y habitable	350	1%	0%	0%
Apoyo a la recuperación de cuencas hidrográficas	1.000	2%	0%	0%
Basura cero	200	0%	0%	0%
Conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos locales de Usme	249	1%	0%	0%
Apoyo a las iniciativas locales de desarrollo integral para la inclusión social	70	0%	0%	0%
Ciudadanía formada para la convivencia, la seguridad y la paz	1.700	4%	0%	0%

En la localidad de Engativa, diez proyectos no han iniciado ejecución, dos tienen ejecución del 1%, uno del 4% y el de mayor ejecución con el 20% es la prevención de víctimas y conflictividades. El proyecto Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio público, con el 42% del presupuesto, \$17.000 millones, solo ha ejecutado 1%.

Proyecto	Presupuesto Disponible	Participación	% Ejecución	% Giro
ENGATIVA				
Prevención de violencias y conflictividades	447	1%	20%	7%
Consciencia social para la preservación y recuperación ambiental	2.670	7%	4%	1%
Apropiación cultural y patrimonial	2.610	6%	1%	0%
Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio público	17.000	42%	1%	0%
Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana	670	2%	0%	0%
Desarrollo integral de la primera infancia	470	1%	0%	0%
Promoción, prevención y atención en salud	360	1%	0%	0%
Fortalecimiento de procesos educativos escolares, extraescolares y asesoría para la educación superior	400	1%	0%	0%
Prevención de violencias, discriminaciones y adecuado uso del tiempo libre	470	1%	0%	0%
Justicia, convivencia y paz	1.720	4%	0%	0%
Mantenimiento y dotación de parques	2.153	5%	0%	0%
Promoción, formación y apropiación deportiva y recreativa	2.960	7%	0%	0%
Gestión integral de riesgos y emergencias	440	1%	0%	0%
Mejoramiento de condiciones ambientales	280	1%	0%	0%

8. EJECUCION Y GIRO MENSUAL ACUMULADO A 2014

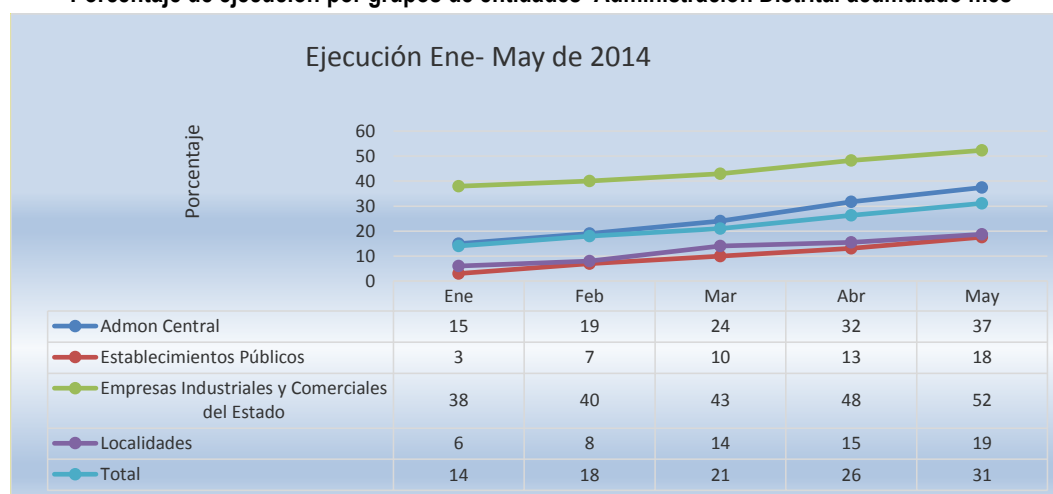
La evolución del total de la ejecución presupuestal de la inversión directa de enero a mayo, no ha superado variaciones positivas del 5% un mes a otro, individualmente y por grupo de entidades la mayor variación se presenta en la Administración Distrital que de enero a mayo tiene una diferencia de 22 puntos porcentuales, es preciso mencionar que de marzo a abril de 2014, las localidades avanzaron solo un punto porcentual en su ejecución.

Cuadro No 8
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa
Por mes acumulado de Enero a Mayo de 2014
 (Porcentaje %)

Ejecución	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Admon Central	15%	19%	24%	32%	37%
Establecimientos Públicos	3%	7%	10%	13%	18%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	38%	40%	43%	48%	52%
Localidades	6%	8%	14%	15%	19%
Total	14%	18%	21%	26%	31%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No 1
Porcentaje de ejecución por grupos de entidades Administración Distrital acumulado mes



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

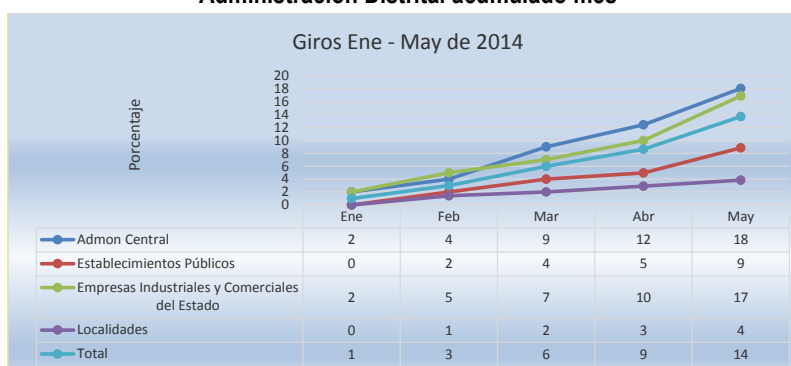
A mayo el porcentaje de giros es 14%, igual a la registrada el año anterior, pero la menor en los últimos 4 años.

Cuadro No 9
Giros de Inversión Directa
Por mes acumulado de Enero a Mayo de 2014
(Porcentaje %)

Giros	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Admon Central	2%	4%	9%	12%	18%
Establecimientos Públicos	0%	2%	4%	5%	9%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	2%	5%	7%	10%	17%
Localidades	0%	1%	2%	3%	4%
Total	1%	3%	6%	9%	14%

Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

Gráfica No 2
Porcentaje de giros por grupos de entidades
Administración Distrital acumulado mes



Fuente: Sistema PREDIS Ejecuciones mensuales

9. EJECUCIÓN Y GIROS HISTÓRICO A MAYO 31 EN EL PERÍODO 2003 - 2014

La ejecución presupuestal a mayo 31 de 2014 presenta una mínima variación con respecto al año inmediatamente anterior – 2 puntos porcentuales por debajo-, pero si es de las más bajas en los últimos 10 años, 31%. Cuadro No 10. A 2014 las entidades de la Administración Central y las localidades incrementan el porcentaje de ejecución con respecto a la misma fecha de corte de 2013, entre tanto las EYCE y los Establecimientos Públicos disminuyen.

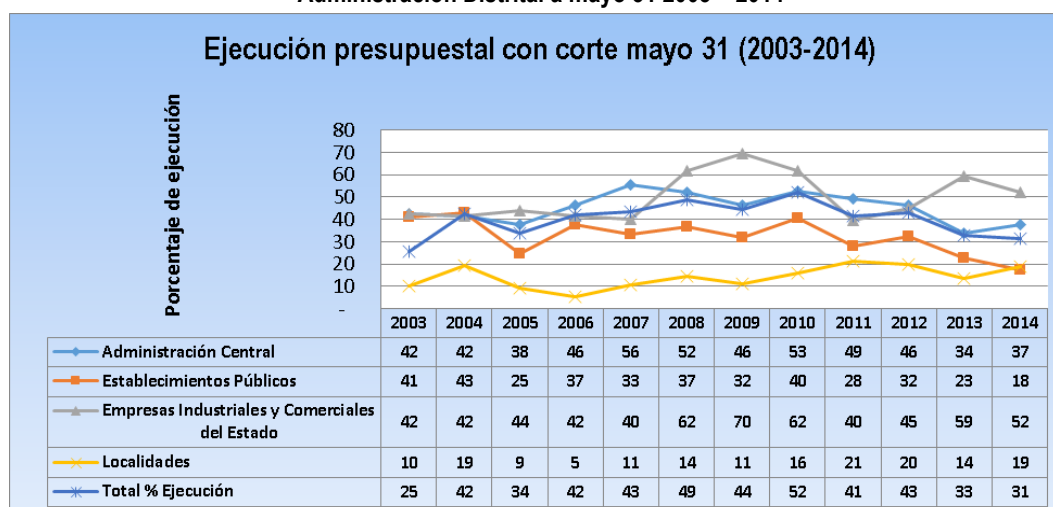
Es necesario precisar que los datos de las localidades registrados en los Cuadros No 10 y No 11 y en las gráficas No 3 y No 4 son informativos para ilustrar la comparación. El porcentaje de ejecución y giros no hace parte del total porque se encuentran incluidos en la Administración Central.

Cuadro No 10
Ejecución Presupuestal de Inversión Directa
Histórico de enero - mayo de 2003 a 2014
 (Porcentaje)

% Ejecución a mayo 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Administración Central	42%	42%	38%	0%	56%	52%	46%	53%	49%	46%	34%	37%
Establecimientos Públicos	41%	43%	25%	0%	33%	37%	32%	40%	28%	32%	23%	18%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	42%	42%	44%	0%	40%	62%	70%	62%	40%	45%	59%	52%
Localidades	10%	19%	9%	0%	11%	14%	11%	16%	21%	20%	14%	19%
Total % Ejecución	25%	42%	34%	42%	43%	49%	44%	52%	41%	43%	33%	31%

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No 3
Porcentaje de ejecución grupos de entidades
Administración Distrital a mayo 31 2003 – 2014



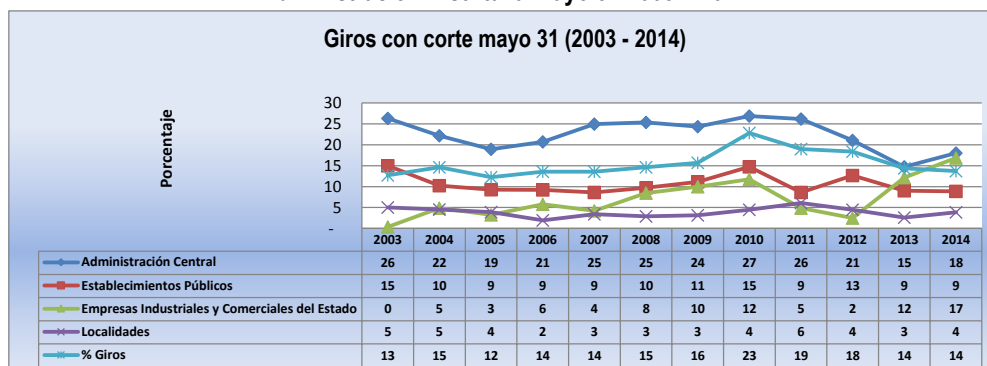
Fuente: www.shd.gov.co

Cuadro No 11
Giros de Inversión Directa
Histórico de mayo 31 de 2003 a 2014
 (Porcentaje)

% Giro a may 31	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Administración Central	26%	22%	19%	21%	25%	25%	24%	27%	26%	21%	15%	18%
Establecimientos Públicos	36%	10%	9%	9%	9%	10%	11%	15%	9%	13%	9%	9%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	0%	5%	3%	6%	4%	8%	10%	12%	5%	2%	12%	17%
Localidades	5%	5%	4%	2%	3%	3%	3%	4%	6%	4%	3%	4%
% Giros	13%	15%	12%	14%	14%	15%	16%	23%	19%	18%	14%	14%

Fuente: www.shd.gov.co

Gráfica No.4
Porcentaje de giros de entidades
Administración Distrital a mayo 31 2003 – 2014



Fuente: www.shd.gov.co

CONCLUSIONES

- El presupuesto disponible para Inversión Directa en 2014 asciende a \$11.9 billones, de los cuales, a mayo 31 se han comprometido \$3.7 billones. Es evidente la baja ejecución presupuestal al cierre de los primeros cinco meses de 2014, 31%, la más baja de los últimos 10 años.
- Las entidades que conforman los Establecimientos Públicos en promedio presentan una ejecución del 18% de recursos de inversión directa a mayo 31 de 2014. No obstante, se observa una alta ejecución, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Fundación Gilberto Álzate Avendaño y el Instituto Distrital de las Artes, con el 55%, 54% y 44% respectivamente.

Por el contrario, en el IDU, el FOPAE y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos la ejecución alcanza 2%, 7% y 7% respectivamente. Debe resaltarse que el 43% de la apropiación presupuestal de los Establecimientos Públicos se concentra en el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS ha ejecutado el 43% y en el IDU se concentra el 33% y su ejecución apenas es del 2%.

- Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que cuenta con una apropiación de \$2.1 billones, presentan el mejor comportamiento de ejecución a mayo 31 de 2014, 52%. La ejecución más alta se presenta en la EAAB con el 60% y la menor en la Lotería de Bogotá con el 8%. La mayor apropiación, 74% está en cabeza de Transmilenio, que ha ejecutado 51%
- Por sectores, Integración Social y Planeación llevan el liderazgo en ejecución, con el 48% y 42% respectivamente, superior comparado con el mismo periodo de 2013 donde alcanzaron 40% cada una. El Sector de Desarrollo Económico tiene la ejecución más baja a mayo 31 de 2014, con el 24%.
- Debe tenerse en cuenta que el endeudamiento aprobado por el Concejo Distrital asciende a \$3.8 billones, para ejecutar entre las vigencias 2014, 2015 y 2016. De los cuales a 2014 corresponden \$1.8 billones, que se encuentran incluidos en los \$11.9 billones como ingresos de capital. A la fecha no se registran desembolsos de recursos del crédito, situación que puede interpretarse como un retraso de los proyectos que se financiarán con esta fuente. No obstante, es positivo que no se desembolsen los recursos hasta tanto se cumpla con todos los requisitos para el giro de los mismos y no incurrir en costos financieros adicionales.
- El presupuesto inicial de inversión directa del grupo de entidades de la Administración Distrital, se incrementó entre 2013 y 2014 en un 21% al pasar de \$9.8 billones a \$11.9 billones. Las reservas constituidas en 2013 fueron \$1.3 billones y en 2014 pasaron a \$2.4 billones, lo que significa un crecimiento de 83%. Entonces los recursos para inversión en 2014, incluidas las reservas, ascienden a \$14.3 billones.
- De las reservas constituidas a diciembre 31 de 2013 por valor de \$2.4 billones, tan solo se ha girado el 42%, equivalente a \$1.04 billones. Esto quiere decir, que a pesar de que las reservas son mecanismos

excepcionales de ejecución, la inversión fue planificada y contratada el año inmediatamente anterior, no se está dando cumplimiento a la entrega de bienes y servicios a la comunidad en forma oportuna por parte de todas las Entidades Distritales. (Ver Anexo 1).

- La Secretaría Distrital de Salud va a la delantera en el giro de las reservas presupuestales, situación contraria sucede con entidades como la Unidad de Mantenimiento Vial y el IDU, responsables de la ejecución de proyectos de extrema importancia para los habitantes de la ciudad, como son los de movilidad.
- Como se ha dicho anteriormente, la situación descrita implica una mayor operatividad y presión al aparato administrativo y lo obliga a redoblar sus esfuerzos para mejorar el porcentaje de compromisos en la presente vigencia, sin descuidar la eficiencia que debe tener en la ejecución de los recursos.
- Los sectores más sensibles a la ciudadanía, en cuanto al impacto de la calidad de vida, presentan el siguiente porcentaje de ejecución presupuestal en los primeros cinco meses de 2014, comparado con el mismo periodo de 2013:

Año	2013	2014
Sector	%	%
Integración Social	40%	48%
Planeación	40%	42%
Hábitat	27%	39%
Educación	32%	36%
Gobierno, Seguridad y Convivencia	32%	28%
Salud	25%	27%
Ambiente	42%	25%
Movilidad	35%	25%

Integración Social 48%, Planeación 42%, Hábitat 39%, Educación 36%, Salud 27% superior al mismo periodo de 2013 donde la ejecución fue 40%, 40%, 27%, 32% y 25% respectivamente. Seguridad y Convivencia disminuyó del 32% al 28%, Ambiente del 42% al 25% y Movilidad del 35% al 25%.

- Los Fondos de Desarrollo de las diferentes localidades tienen una apropiación total de \$639.494 millones y la ejecución asciende a \$119.765 millones, equivalentes al 19%. La mayor ejecución se presenta en Suba con el 62%, localidad que cuenta con el 7% de la apropiación. Seguido de lejos Bosa con el 50%, la cual cuenta con el 9% de la apropiación. De los 20 Fondos, Kennedy, Usme y Engativa tuvieron la menor ejecución con 9%, 7% y 6% respectivamente. Mientras que Ciudad Bolívar que concentra el 12% de la apropiación ejecutó solo 8%.

- La ejecución de recursos de los proyectos en las localidades se retrasa sistemáticamente, postergando la solución a las problemáticas locales por el incumplimiento de los cronogramas anuales de los planes de desarrollo local y por ende el Plan de desarrollo Distrital Bogotá Humana.
- Al revisar la ejecución de proyectos de las entidades con menor ejecución como la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDU, y las localidades de Engativa, Usme y Kennedy, se reitera la evidencia de que un porcentaje muy alto de los proyectos no ha iniciado ejecución al cierre de los primeros cinco meses del año 2014, situación aun más crítica cuando se confirma el peso que dichos proyectos tienen en la asignación del presupuesto de las mencionadas Entidades y cuando se ratifica el impacto de los mismos en la satisfacción de las necesidades esenciales de los habitantes de la ciudad capital.

RECOMENDACIONES

- Se hace indispensable que la Administración planifique la ejecución de sus recursos de manera eficiente para lo que resta de la vigencia 2014, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Humana, realizar las inversiones para alcanzar las metas propuestas de manera que puedan satisfacerse oportunamente las necesidades de la comunidad.
- Las agendas de los Comités Sectoriales deben contemplar el seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto, por su papel de ser instancias en donde se fijen políticas que coadyuven a alcanzar las metas propuestas para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos del Distrito Capital.
- Con el fin de nivelar la ejecución presupuestal y cumplir con el principio de anualidad, lo ideal sería que en el primer semestre de 2014, la ejecución llegue por lo menos al 50%.
- Las Secretarías de Hacienda y Gobierno, deben adoptar medidas inmediatas que garanticen la ejecución oportuna de los recursos de inversión en los Fondos de Desarrollo Local, fortaleciendo los equipos locales y revisando la asignación de recursos que estén en capacidad de ejecutar.

ANEXO 1

Ejecución de Reservas Presupuestales

ENTIDAD	RESERVA DEFINITIVA	GIROS A MAYO	% GIROS
Secretaría Distrital de Salud	3.526	3.496	99%
Orquesta Filarmónica	2.014	1.506	75%
Veeduría Distrital	1.964	1.463	74%
Jardín Botánico José Celestino Mutis	9.307	6.854	74%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1.529	1.124	74%
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	1.846	1.341	73%
Secretaría Distrital Planeación	3.545	2.508	71%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	2.039	1.376	67%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	47.230	31.774	67%
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES	12.287	7.734	63%
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON	11.791	7.283	62%
Secretaría Distrital de la Mujer	9.239	5.598	61%
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE	12.778	7.186	56%
Secretaría General	69.144	38.713	56%
Secretaría Distrital de Movilidad	85.254	46.519	55%
Secretaría Distrital de Integración Social	304.876	165.680	54%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	14.920	8.022	54%
Fundación Gilberto Álzate Avendaño	666	355	53%
Fondo Financiero de Salud	377.262	200.070	53%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	13.841	7.040	51%
Secretaría Distrital de Hábitat	51.441	25.664	50%
Secretaría Distrital de Ambiente	23.998	11.739	49%
Instituto Distrital de Turismo	1.025	499	49%
Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital	2.884	1.392	48%
Personería Distrital	7.279	3.422	47%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	2.712	1.269	47%
Instituto para la Economía Social – IPES	26.087	12.177	47%
Caja de la Vivienda Popular	91.159	41.780	46%
Secretaría Distrital de Gobierno	20.399	9.318	46%
Contraloría de Bogotá	7.224	3.281	45%
Secretaría Distrital de Hacienda	32.436	14.501	45%
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital	6.973	3.013	43%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD	40.959	17.443	43%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	12.925	5.223	40%
Secretaría de Educación del Distrito	590.926	219.462	37%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	6.808	2.425	36%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural	9.436	2.537	27%
Universidad Distrital	78.468	19.293	25%
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	351.087	76.120	22%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	137.025	28.204	21%
Total General	2.486.309	1.044.404	42%

Nota: En este cuadro se incluyen tanto las reservas de funcionamiento como de inversión, correspondientes a la vigencia 2013.