



VEEDURIA DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
31 DE MARZO DE 2016

Bogotá, abril de 2016

CONTENIDO

Introducción

1. Ranking de ejecución de la inversión directa de la Administración Distrital.
2. Ejecución de la Inversión Directa en las Localidades.
3. Ejecución histórica de la inversión directa de la Administración Distrital.

Cuadros

1. Ejecución presupuestal gastos de inversión directa a 31 de marzo de 2016.
2. Ejecución presupuestal de Gastos de Inversión directa por entidad a 31 de marzo de 2016.
3. Ejecución presupuestal de Gastos de Inversión directa por presupuesto disponible a 31 de marzo de 2016.
4. Ejecución presupuestal por sectores a 31 de marzo de 2016.
5. Ejecución presupuestal de localidades a 31 de marzo de 2016.

Gráficos

1. Ejecución presupuestal y de giros de la inversión directa a 31 de marzo (2003-2016).

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A 31 de marzo de 2016

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital presenta en este documento el seguimiento a los resultados de la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa del Distrito Capital a 31 de marzo de 2016. Los datos se presentan en precios corrientes y porcentajes para facilitar su comprensión y lectura.

Es necesario precisar que el seguimiento de este documento es un indicativo de cada entidad respecto de su ejecución, sin embargo, los presupuestos, la misionalidad y la capacidad operativa de las mismas es diferente, razón por la cual para hacer una comparación objetiva se requiere tener en cuenta además del presupuesto, otros criterios.

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. RANKING DE EJECUCION DE LA INVERSION DIRECTA DE LA ADMINISTRACION DISTRICTAL

El presupuesto disponible de inversión directa a 31 de marzo de 2016, asciende a \$12 billones de pesos, de los cuales, a la fecha, ejecutó 18% y giró 8%. Ver Cuadro 1.

CUADRO No. 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Niveles	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Administración Central	4,550,935	1,136,880	25	480,970	11
Establecimientos Públicos	4,178,624	583,435	14	307,730	7
Empresas Industriales y Comerciales del Estado	3,349,974	427,497	13	180,380	5
Otros	49,075	2,892	6	445	1
Total	12,128,608	2,150,704	18	969,525	8

Dentro del grupo de entidades, el de mayor ejecución y giros es la Administración Central, con el 25% y 11% respectivamente.

Los mejores indicadores se presentan en la Secretaría Distrital de Integración Social (39%), el Instituto Distrital de Turismo (33%) y la Secretaría Distrital de Hacienda (29%).

En la Secretaría Distrital de Integración Social, los proyectos que al primer trimestre del presente año tienen ejecuciones superiores al 60%, son los siguientes:

- Relaciones libre de violencias para y con las familias de Bogotá (84%).
- Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica (74%).
- Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes (66%).
- Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá (64%).
- Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas (61%).

Y los proyectos con mayores montos de ejecución son los siguientes:

- Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá (\$103 mil millones).
- Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación Socioeconómica (\$75 mil millones).

- Alimentando capacidad: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad (\$44 mil millones).
- Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales (\$34 mil millones).

En el Instituto Distrital de Turismo, el proyecto con mayor monto y ejecución de recursos en el primer trimestre es el siguiente:

-Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades (\$1.285 millones que corresponden al 63%).

CUADRO No.2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA POR ENTIDAD A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Integración Social	862,774	7.11%	337,669	39%	54,662	6%
Instituto Distrital de Turismo	7,563	0.06%	2,530	33%	121	2%
Secretaría Distrital de Hacienda	29,263	0.24%	8,393	29%	44	0%
Personería de Bogotá	7,258	0.06%	1,955	27%	655	9%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,487	0.03%	850	24%	293	8%
Secretaría de Educación del Distrito	2,859,100	23.57%	696,676	24%	399,436	14%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-	3,892	0.03%	862	22%	325	8%
Secretaría Distrital de Gobierno	42,437	0.35%	9,069	21%	871	2%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	1,939,978	16.00%	406,931	21%	274,022	14%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	64,782	0.53%	13,181	20%	445	1%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	15,431	0.13%	3,121	20%	392	3%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	10,536	0.09%	2,089	20%	18	0%
Instituto Distrital de las Artes	130,668	1.08%	25,339	19%	7,577	6%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	51,974	0.43%	9,807	19%	7,187	14%
Secretaría Distrital de Planeación	15,252	0.13%	2,631	17%	672	4%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	49,837	0.41%	8,593	17%	2,104	4%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	112,004	0.92%	17,212	15%	10,745	10%
Secretaría General	85,497	0.70%	12,793	15%	3,943	5%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	17,986	0.15%	2,687	15%	2,064	11%
Secretaría Distrital de la Mujer	25,058	0.21%	3,495	14%	1,077	4%
Transmilenio S.A	3,085,487	25.44%	423,935	14%	179,538	6%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	17,336	0.14%	2,349	14%	543	3%
Lotería de Bogotá	394	0.00%	49	12%	16	4%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	39,922	0.33%	4,790	12%	416	1%
Instituto para la Economía Social-IPES	37,509	0.31%	4,443	12%	1,873	5%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRDR	266,225	2.20%	29,612	11%	5,619	2%
Secretaría Distrital de Movilidad	308,584	2.54%	30,822	10%	6,286	2%
Secretaría Distrital del Hábitat	101,822	0.84%	10,027	10%	3,296	3%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3,375	0.03%	326	10%	242	7%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	16,500	0.14%	1,561	9%	15	0%
Secretaría Distrital de Ambiente	82,385	0.68%	7,615	9%	255	0%
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	14,002	0.12%	1,093	8%	64	0%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	104,960	0.87%	7,570	7%	180	0%
Caja de Vivienda Popular	73,118	0.60%	4,405	6%	2,192	3%
Contraloría de Bogotá	6,126	0.05%	362	6%	24	0%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	42,949	0.35%	2,530	6%	421	1%
Metrovivienda	27,951	0.23%	1,639	6%	335	1%
Empresa de Renovación Urbana	37,544	0.31%	1,638	4%	468	1%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1,092,183	9.01%	42,244	4%	662	0%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	40,454	0.33%	1,354	3%	265	1%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	5,000	0.04%	165	3%	3	0%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	190,191	1.57%	6,052	3%	135	0%
Canal Capital	12,282	0.10%	236	2%	24	0%
Veeduría Distrital	1,215	0.01%	0	0%	-	0%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	186,315	1.54%	0	0%	0	0%
Total	12,128,608	100%	2,150,704	18%	969,525	8%

CUADRO No. 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
POR PRESUPUESTO DISPONIBLE A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Transmilenio S.A	3,085,487	25.4%	423,935	14%	179,538	6%
Secretaría de Educación del Distrito	2,859,100	23.6%	696,676	23%	399,436	14%
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS	1,939,978	16.0%	406,931	13%	274,022	14%
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	1,092,183	9.0%	42,244	1%	662	0%
Secretaría Distrital de Integración Social	862,774	7.1%	337,669	11%	54,662	6%
Secretaría Distrital de Movilidad	308,584	2.5%	30,822	1%	6,286	2%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	266,225	2.2%	29,612	1%	5,619	2%
Fondo de Vigilancia y Seguridad	190,191	1.6%	6,052	0%	135	0%
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	186,315	1.5%		0%		0%
Instituto Distrital de las Artes	130,668	1.1%	25,339	1%	7,577	6%
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	112,004	0.9%	17,212	1%	10,745	10%
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	104,960	0.9%	7,570	0%	180	0%
Secretaría Distrital del Hábitat	101,822	0.8%	10,027	0%	3,296	3%
Secretaría General	85,497	0.7%	12,793	0%	3,943	5%
Secretaría Distrital de Ambiente	82,385	0.7%	7,615	0%	255	0%
Caja de Vivienda Popular	73,118	0.6%	4,405	0%	2,192	3%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	64,782	0.5%	13,181	0%	445	1%
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	51,974	0.4%	9,807	0%	7,187	14%
Orquesta Filarmónica de Bogotá	49,837	0.4%	8,593	0%	2,104	4%
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	42,949	0.4%	2,530	0%	421	1%
Secretaría Distrital de Gobierno	42,437	0.3%	9,069	0%	871	2%
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	40,454	0.3%	1,354	0%	265	1%
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	39,922	0.3%	4,790	0%	416	1%
Empresa de Renovación Urbana	37,544	0.3%	1,638	0%	468	1%
Instituto para la Economía Social-IPES	37,509	0.3%	4,443	0%	1,873	5%
Secretaría Distrital de Hacienda	29,263	0.2%	8,393	0%	44	0%
Metrovivienda	27,951	0.2%	1,639	0%	335	1%
Secretaría Distrital de la Mujer	25,058	0.2%	3,495	0%	1,077	4%
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	17,986	0.1%	2,687	0%	2,064	11%
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC	17,336	0.1%	2,349	0%	543	3%
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	16,500	0.1%	1,561	0%	15	0%
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	15,431	0.1%	3,121	0%	392	3%
Secretaría Distrital de Planeación	15,252	0.1%	2,631	0%	672	4%
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	14,002	0.1%	1,093	0%	64	0%
Canal Capital	12,282	0.1%	236	0%	24	0%
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	10,536	0.1%	2,089	0%	18	0%
Instituto Distrital de Turismo	7,563	0.1%	2,530	0%	121	2%
Personería de Bogotá	7,258	0.1%	1,955	0%	655	9%
Contraloría de Bogotá	6,126	0.1%	362	0%	24	0%
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP	5,000	0.0%	165	0%	3	0%
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEF	3,892	0.0%	862	0%	325	8%
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,487	0.0%	850	0%	293	8%
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3,375	0.0%	326	0%	242	7%
Veeduría Distrital	1,215	0.0%	0	0%	-	0%
Lotería de Bogotá	394	0.0%	49	0%	16	4%
Total	12,128,608	100%	2,150,704	18%	969,525	8%

A nivel sectorial, Integración Social es el que presenta la mayor ejecución a marzo 31 de 2016, seguido del Sector Educación y el Sector Hacienda. Entre tanto, los sectores con menor ejecución son Hábitat y Gobierno, Seguridad y Convivencia. (Cuadro 4).

CUADRO No. 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTORES A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Integración Social	862,774	337,669	39	54,662	6
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	112,004	17,212	15	10,745	10
Total Integración Social	974,778	354,882	36	65,408	7
Secretaría Distrital de Educación	2,859,100	696,676	24	399,436	14
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	3,892	862	22	325	8
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	42,949	2,530	6	421	1
Total Educación	2,905,941	700,068	24	400,182	14
Secretaría Distrital de Hacienda	29,263	8,393	29	44	0
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE	10,536	2,089	20	18	0
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	5,000	165	3	3	0
Lotería de Bogotá	394	49	12	16	4
Total Hacienda	45,193	10,696	24	80	0
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	1,939,978	406,931	21	274,022	14
Total Salud	1,939,978	406,931	21	274,022	14
Secretaría Distrital de Planeación	15,252	2,631	17	672	4
Total Planeación	15,252	2,631	17	672	4
Personería Distrital	7,258	1,955	27	655	9
Veeduría Distrital	1,215	-	-	-	-
Contraloría Distrital	6,126	362	6	24	0
Total Entes de Control	14,599	2,317	16	679	5
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	17,986	2,687	15	2,064	11
Instituto para la Economía Social - IPES	37,509	4,443	12	1,873	5
Instituto Distrital de Turismo - IDT	7,563	2,530	33	121	2
Total Desarrollo Económico	63,058	9,661	15	4,058	6
Secretaría General	85,497	12,793	15	3,943	5
Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD	3,375	326	10	242	7
Total Gestión Pública	88,872	13,119	15	4,184	5

Entidades / Sectores	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	51,974	9,807	19	7,187	14
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR	266,225	29,612	11	5,619	2
Orquesta Filarmónica de Bogotá	49,837	8,593	17	2,104	4
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	17,336	2,349	14	543	3
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3,487	850	24	293	8
Canal Capital	12,282	236	2	24	0
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR	130,668	25,339	19	7,577	6
Total Cultura, Recreación y Deporte	531,810	76,786	14	23,347	4
Secretaría Distrital de la Mujer	25,058	3,495	14	1,077	4
Total Setor de la Mujer	25,058	3,495	14	1,077	4
Secretaría Distrital de Movilidad	308,584	30,822	10	6,286	2
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1,092,183	42,244	4	662	0
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	104,960	7,570	7	180	0
Transmilenio S.A	3,085,487	423,935	14	179,538	6
Total Movilidad	4,591,214	504,572	11	186,666	4
Secretaría Distrital de Ambiente	82,385	7,615	9	255	0
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER	14,002	1,093	8	64	0
Jardín Botánico "Jose Celestino Mutis"	39,922	4,790	12	416	1
Total Ambiente	136,310	13,499	10	735	1
Secretaría Distrital de Gobierno	42,437	9,069	21	871	2
Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	16,500	1,561	9	15	0
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE	40,454	1,354	3	265	1
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	15,431	3,121	20	392	3
Fondo de Vigilancia y Seguridad	190,191	6,052	3	135	0
Total Gobierno, Seguridad y Convivencia	305,012	21,157	7	1,678	1
Secretaría Distrital del Hábitat	101,822	10,027	10	3,296	3
Caja de Vivienda Popular	73,118	4,405	6	2,192	3
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	64,782	13,181	20	445	1
Metrovivienda	27,951	1,639	6	335	1
Renovación Urbana	37,544	1,638	4	468	1
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	186,315	-	-	-	-
Total Hábitat	491,532	30,890	6	6,736	1
Total General	12,128,608	2,150,704	18	969,525	8

2. EJECUCION DE LA INVERSION DIRECTA EN LAS LOCALIDADES

El presupuesto de inversión directa en las localidades a marzo 31 de 2016, es de \$712 mil millones. Las localidades con mayor asignación de recursos son Ciudad Bolívar y Kennedy. La ejecución al primer trimestre del año es del 8% y los giros del 1%. Este porcentaje es producto de los compromisos efectuados principalmente en las localidades de Engativá, Chapinero, La Candelaria y Santa Fe principalmente. (Cuadro 5).

CUADRO No.5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOCALIDADES A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Localidad	Presupuesto Disponible	% Participación	Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giro	% Giro
Engativá	44,305	6.22%	24,649	55.63%	451	1.02%
La Candelaria	15,573	2.19%	3,007	19.31%	395	2.54%
Chapinero	16,357	2.30%	3,111	19.02%	124	0.76%
Santa Fe	18,919	2.66%	2,351	12.42%	414	2.19%
Tunjuelito	25,276	3.55%	2,785	11.02%	534	2.11%
Usaquén	28,538	4.01%	2,325	8.15%	508	1.78%
Los Mártires	19,428	2.73%	1,468	7.56%	213	1.10%
Barrios Unidos	21,317	2.99%	1,543	7.24%	364	1.71%
Puente Aranda	23,046	3.24%	1,506	6.54%	242	1.05%
Antonio Nariño	17,918	2.52%	881	4.92%	197	1.10%
Ciudad Bolívar	83,612	11.74%	3,604	4.31%	145	0.17%
San Cristobal	53,217	7.47%	2,045	3.84%	287	0.54%
Sumapaz	20,307	2.85%	773	3.81%	154	0.76%
Fontibón	22,483	3.16%	850	3.78%	174	0.77%
Kennedy	72,050	10.12%	1,572	2.18%	164	0.23%
Usme	50,803	7.13%	1,083	2.13%	174	0.34%
Rafael Uribe Uribe	45,707	6.42%	837	1.83%	136	0.30%
Teusaquillo	17,818	2.50%	102	0.57%	91	0.51%
Suba	51,823	7.28%	258	0.50%	146	0.28%
Bosa	63,711	8.95%	157	0.25%	101	0.16%
Total	712,208	100.00%	54,907	8%	5,014	1%

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá, entidad que tiene la mayor ejecución de las localidades, comprometió, al primer trimestre, recursos por valor de \$13 mil millones, en el proyecto: Rehabilitación y mantenimiento vial y el espacio público. Los 19 Fondos de Desarrollo Local restantes, tienen una ejecución inferior al 20% a 31 de marzo de 2016.

3. EJECUCION HISTORICA DE LA INVERSION DIRECTA DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL

La ejecución de los recursos de inversión directa a 31 de marzo en el periodo 2003 – 2016, muestra en la presente vigencia el porcentaje más bajo que se haya obtenido desde el año 2003, igualmente se observa que a partir del año 2010 este indicador viene en descenso. En cuanto a los giros, el indicador es el mismo que se presentó en el mes de febrero.

GRAFICO No. 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE GIROS DE LA INVERSION DIRECTA A 31 DE MARZO (2003-2016)
(Cifras en porcentaje)

