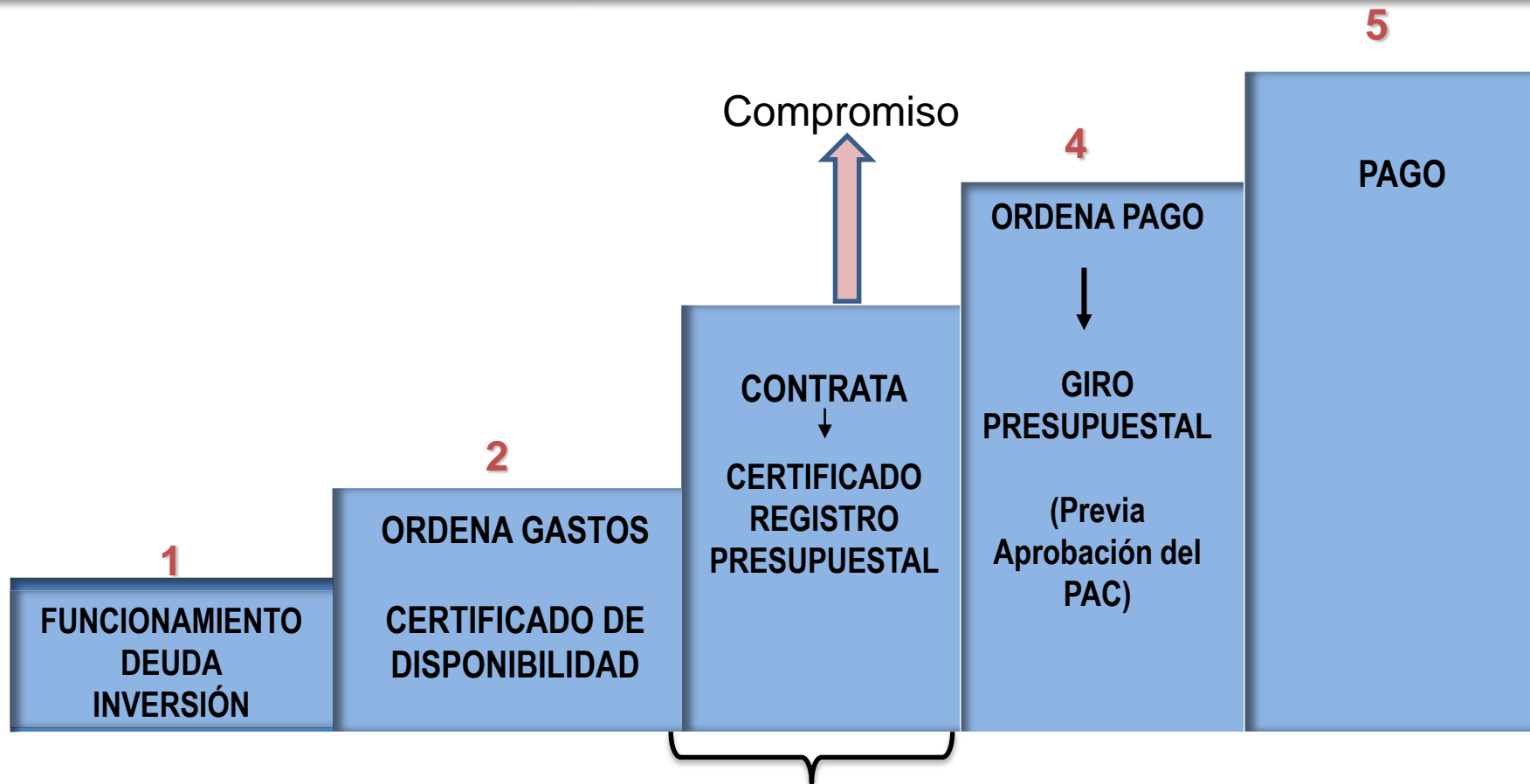


Ejecución Presupuestal Inversión Directa

A junio 30 de 2015

Ejecución Pasiva del Presupuesto



Inversión

Total Presupuesto Anual: 53%

Total Presupuesto General (con recursos Metro y obras Conpes): 46%

Total Presupuesto General (sin recursos Metro y obras Conpes): 56%

COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 2014 - 2015

Millones de \$

EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA (CON RECURSOS METRO Y OBRAS CONPES)

Nivel	2014			2015			Variaciones			
	Aprop. Disp.	Total	%	Aprop. Disp.	Total	%	Presupuesto		Compromisos	
	30-jun	Compromisos	Ejec.	30-jun	Compromisos	Ejec.	\$	%	\$	%
Administración y Establecimientos Públicos	9.786.246	3.134.645	32%	9.208.339	4.876.072	53%	-577.907	-6%	1.741.427	56%
Empresas Industriales y Comerciales	2.153.432	1.169.014	54%	4.363.648	1.333.555	31%	2.210.216	103%	164.541	14%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.939.677	4.303.658	36%	13.571.987	6.209.627	46%	1.632.310	13,7%	1.905.969	44%

Millones de \$

EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA (SIN RECURSOS METRO Y OBRAS CONPES)

Nivel	2014			2015			Variaciones			
	Aprop. Disp.	Total	%	Aprop. Disp.	Total	%	Presupuesto		Compromisos	
	30-jun	Compromisos	Ejec.	30-jun	Compromisos	Ejec.	\$	%	\$	%
Administración y Establecimientos Públicos	9.786.246	3.134.645	32%	9.208.339	4.876.072	53%	-577.907	-6%	1.741.427	56%
Empresas Industriales y Comerciales	2.153.432	1.169.014	54%	1.964.090	1.333.555	68%	-189.342	-9%	164.541	14%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.939.677	4.303.658	36%	11.172.429	6.209.627	56%	-767.248	-6%	1.905.969	44%

RANKING POR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 2015

Millones de \$

ENTIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN (%)	PUESTO
Empresa de Renovación Urbana-ERU	203.344	199.515	98,1	1°
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8.701	7.946	91,3	2°
Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	1.188	1.055	88,9	3°
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26.428	21.384	80,9	4°
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.506	43.789	80,3	5°
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38.941	30.845	79,2	6°
Secretaría Distrital de la Mujer	25.769	19.565	75,9	7°
Secretaría Distrital de Integración Social	1.085.070	810.155	74,7	8°
Secretaría Distrital de Gobierno	86.148	62.559	72,6	9°
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.544	2.484	70,1	10°
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	197.966	138.050	69,7	11°
Secretaría Distrital de Planeación	15.344	10.691	69,7	12°
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14.555	9.971	68,5	13°
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	8.814	5.973	67,8	14°
Secretaría General	104.033	68.352	65,7	15°
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	26.289	17.259	65,7	16°
Instituto Distrital de Turismo	9.200	5.917	64,3	17°
Secretaría Distrital de Hacienda	27.902	17.463	62,6	18°
Secretaría Distrital de Ambiente	78.057	48.749	62,5	19°
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	30.053	17.258	57,4	20°
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	39.069	22.099	56,6	21°
Instituto Distrital de Artes - IDARTES	133.653	72.967	54,6	22°
Secretaría Distrital de Educación	3.105.807	1.691.112	54,4	23°
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	26.460	14.156	53,5	24°
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.146.376	1.066.377	49,7	25°
Instituto para la Economía Social - IPES	42.373	20.627	48,7	26°
Personería de Bogotá D.C.	7.000	3.168	45,3	27°

RANKING POR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 2015

Millones de \$

ENTIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN (%)	PUESTO
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB	377.632	169.909	45,0	28°
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	17.616	7.734	43,9	29°
Fondo de Vigilancia y Seguridad	149.489	63.986	42,8	30°
Secretaría Distrital de Movilidad	225.286	90.907	40,4	31°
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132.383	52.631	39,8	32°
Lotería de Bogotá	382	149	39,1	33°
Contraloría de Bogotá D.C.	6.126	2.381	38,9	34°
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR D	215.547	78.945	36,6	35°
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	130.446	45.691	35,0	36°
Caja de Vivienda Popular	105.518	36.832	34,9	37°
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	661.371	219.297	33,2	38°
Metrovivienda	87.067	24.284	27,9	39°
Transmilenio 1/	3.679.627	936.327	25,4	40°
Secretaría Distrital del Hábitat	168.610	42.899	25,4	41°
Canal Capital	15.597	3.370	21,6	42°
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD	4.815	986	20,5	43°
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP	3.186	423	13,3	44°
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44.700	3.388	7,6	45°
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	13.571.987	6.209.627	45,8%	

1/ Transmilenio incluye recursos Metro y Obras Conpes.

RANKING POR MONTO DE COMPROMISOS

JUNIO 2015

Millones de \$

ENTIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN (%)	PUESTO
Secretaría Distrital de Educación	3.105.807	1.691.112	54,4	1°
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	2.146.376	1.066.377	49,7	2°
Transmilenio	3.679.627	936.327	25,4	3°
Secretaría Distrital de Integración Social	1.085.070	810.155	74,7	4°
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	661.371	219.297	33,2	5°
Empresa de Renovación Urbana-ERU	203.344	199.515	98,1	6°
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB	377.632	169.909	45,0	7°
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	197.966	138.050	69,7	8°
Secretaría Distrital de Movilidad	225.286	90.907	40,4	9°
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR D	215.547	78.945	36,6	10°
Instituto Distrital de Artes - IDARTES	133.653	72.967	54,6	11°
Secretaría General	104.033	68.352	65,7	12°
Fondo de Vigilancia y Seguridad	149.489	63.986	42,8	13°
Secretaría Distrital de Gobierno	86.148	62.559	72,6	14°
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	132.383	52.631	39,8	15°
Secretaría Distrital de Ambiente	78.057	48.749	62,5	16°
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	130.446	45.691	35,0	17°
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	54.506	43.789	80,3	18°
Secretaría Distrital del Hábitat	168.610	42.899	25,4	19°
Caja de Vivienda Popular	105.518	36.832	34,9	20°
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	38.941	30.845	79,2	21°
Metrovivienda	87.067	24.284	27,9	22°
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	39.069	22.099	56,6	23°
Orquesta Filarmónica de Bogotá	26.428	21.384	80,9	24°
Instituto para la Economía Social - IPES	42.373	20.627	48,7	25°
Secretaría Distrital de la Mujer	25.769	19.565	75,9	26°
Secretaría Distrital de Hacienda	27.902	17.463	62,6	27°

RANKING POR MONTO DE COMPROMISOS JUNIO 2015

Millones de \$

ENTIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN (%)	PUESTO
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	26.289	17.259	65,7	28°
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	30.053	17.258	57,4	29°
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	26.460	14.156	53,5	30°
Secretaría Distrital de Planeación	15.344	10.691	69,7	31°
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	14.555	9.971	68,5	32°
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	8.701	7.946	91,3	33°
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	17.616	7.734	43,9	34°
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	8.814	5.973	67,8	35°
Instituto Distrital de Turismo	9.200	5.917	64,3	36°
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	44.700	3.388	7,6	37°
Canal Capital	15.597	3.370	21,6	38°
Personería de Bogotá D.C.	7.000	3.168	45,3	39°
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.544	2.484	70,1	40°
Contraloría de Bogotá D.C.	6.126	2.381	38,9	41°
Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	1.188	1.055	88,9	42°
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD	4.815	986	20,5	43°
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP	3.186	423	13,3	44°
Lotería de Bogotá	382	149	39,1	45°
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	13.571.987	6.209.627	45,8%	

1/ Transmilenio incluye recursos Metro y Obras Conpes.

PRINCIPALES EJECUTORES JUNIO 2015

ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL

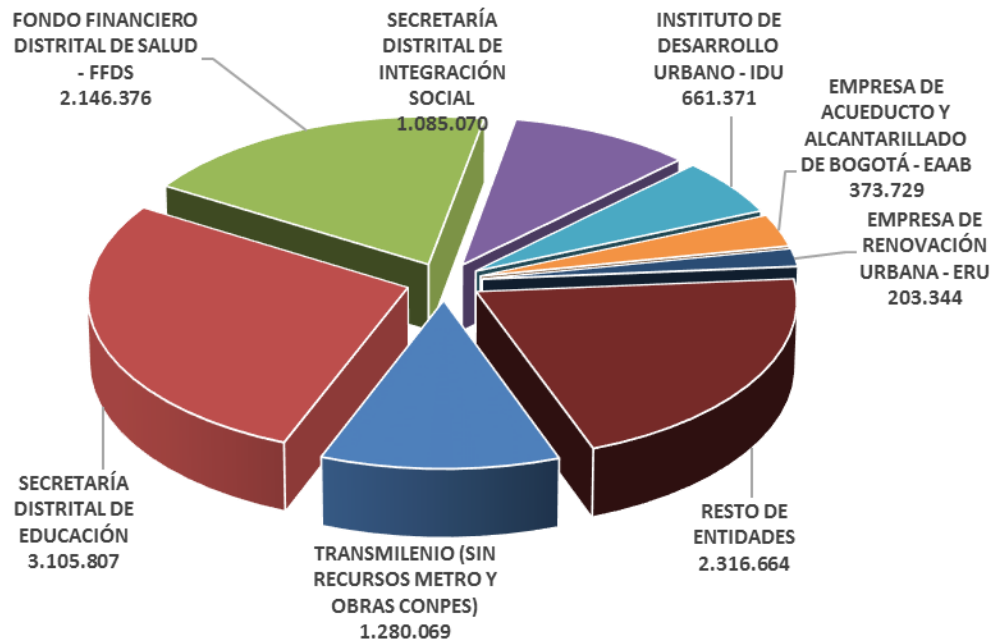
Entidad	Ppto. Disp.	Total Compromisos 2015
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	3.105.807	1.691.112
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS	2.146.376	1.066.377
TRANSMILENIO (SIN RECURSOS METRO Y OBRAS CONPES)	1.280.069	936.327
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1.085.070	810.155
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	661.371	219.297
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	373.729	169.909
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU	203.344	199.515
TOTAL	8.855.766	5.092.692

% Participación respecto al total del presupuesto

79,26%

58%

Ejecución



EJECUCIÓN % INVERSIÓN DIRECTA

Nivel	2011	2012	2013	2014	2015
Administración Central	57 %	47 %	42 %	45 %	59 %
Establecimientos Públicos y UAE	32 %	32 %	26 %	21 %	47 %
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	44 %	39 %	34 %	32 %	53 %

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
RANKING POR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
JUNIO 2015

Localidad	RANKING Ejecución 2015	2014 Ejecución (%)	2015 Ejecución (%)
ENGATIVÁ	1°	8,35	79,22
PUENTE ARANDA	2°	23,87	72,71
MÁRTIRES	3°	10,20	63,22
BOSA	4°	51,29	57,73
SUBA	5°	61,05	57,15
CIUDAD BOLIVAR	6°	8,21	50,83
BARRIOS UNIDOS	7°	11,43	47,10
CHAPINERO	8°	26,64	46,23
TEUSAQUILLO	9°	17,14	45,62
USAQUEN	10°	16,31	41,20
SANTAFE	11°	18,40	39,32
ANTONIO NARIÑO	12°	37,70	34,01
SUMAPAZ	13°	11,36	33,15
SAN CRISTOBAL	14°	13,53	33,11
TUNJUELITO	15°	12,83	28,70
FONTIBÓN	16°	13,08	27,45
RAFAEL URIBE URIBE	17°	20,94	23,99
USME	18°	6,90	23,71
CANDELARIA	19°	12,06	22,81
KÉNNEDY	20°	8,30	16,36
Total Localidades		20,41	41,78

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

JUNIO 2014-2015

Millones de \$

Localidad	2014			2015		
	Apropiación Disponible	Compromisos Acumulados	Ejecución (%)	Apropiación Disponible	Compromisos Acumulados	Ejecución (%)
USAQUÉN	26.351	4.299	16,31	22.600	9.311	41,20
CHAPINERO	14.926	3.977	26,64	12.781	5.909	46,23
SANTAFE	17.291	3.182	18,40	20.986	8.251	39,32
SAN CRISTOBAL	48.434	6.553	13,53	44.203	14.637	33,11
USME	45.664	3.151	6,90	42.587	10.096	23,71
TUNJUELITO	23.019	2.953	12,83	20.794	5.968	28,70
BOSA	58.141	29.820	51,29	53.304	30.770	57,73
KÉNNEDY	58.744	4.878	8,30	96.672	15.815	16,36
FONTIBÓN	20.477	2.679	13,08	17.370	4.767	27,45
ENGATIVÁ	40.223	3.358	8,35	37.758	29.912	79,22
SUBA	48.521	29.623	61,05	45.068	25.755	57,15
BARRIOS UNIDOS	20.316	2.321	11,43	16.915	7.967	47,10
TEUSAQUILLO	12.888	2.209	17,14	14.572	6.648	45,62
MÁRTIRES	17.948	1.831	10,20	39.983	25.275	63,22
ANTONIO NARIÑO	16.371	6.172	37,70	14.007	4.763	34,01
PUENTE ARANDA	20.859	4.979	23,87	18.434	13.403	72,71
CANDELARIA	14.095	1.700	12,06	12.850	2.931	22,81
RAFAEL URIBE URIBE	41.758	8.746	20,94	49.245	11.813	23,99
CIUDAD BOLIVAR	76.231	6.259	8,21	109.813	55.820	50,83
SUMAPAZ	18.450	2.097	11,36	17.971	5.957	33,15
Total Localidades	640.706	130.785	20,41	707.914	295.769	41,78

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

RANKING POR COMPROMISOS

JUNIO 2015

Millones de \$

Localidad	RANKING Compromisos 2015	2014 Compromisos	2015 Compromisos
CIUDAD BOLIVAR	1°	6.259	55.820
BOSA	2°	29.820	30.770
ENGATIVÁ	3°	3.358	29.912
SUBA	4°	29.623	25.755
MÁRTIRES	5°	1.831	25.275
KÉNNEDY	6°	4.878	15.815
SAN CRISTOBAL	7°	6.553	14.637
PUENTE ARANDA	8°	4.979	13.403
RAFAEL URIBE URIBE	9°	8.746	11.813
USME	10°	3.151	10.096
USAQUEN	11°	4.299	9.311
SANTAFE	12°	3.182	8.251
BARRIOS UNIDOS	13°	2.321	7.967
TEUSAQUILLO	14°	2.209	6.648
TUNJUELITO	15°	2.953	5.968
SUMAPAZ	16°	2.097	5.957
CHAPINERO	17°	3.977	5.909
FONTIBÓN	18°	2.679	4.767
ANTONIO NARIÑO	19°	6.172	4.763
CANDELARIA	20°	1.700	2.931
Total general		130.785	295.769

En resumen, la ejecución presupuestal a junio 30 de 2015:

- ✓ Administración Central y Establecimientos Públicos: 53%
- ✓ Presupuesto General (con recursos Metro y obras Conpes): 46%
- ✓ Presupuesto General (sin recursos Metro y obras Conpes): 56%
- ✓ \$6,2 billones comprometidos a junio de 2015
- ✓ \$1,9 billones más de ejecución que a junio de 2014
- ✓ El presupuesto anual (Administración Central y Establecimientos Públicos) presenta a junio de 2015 la mejor ejecución de los últimos 5 años: 53% en 2015 frente a 44% en 2011.
- ✓ 7 entidades, Secretaría de Educación, Fondo Financiero de Salud, Transmilenio, Integración Social, Idu, EAAB y Empresa de Renovación Urbana, concentran el 79,3% del presupuesto distrital de inversión directa, y a junio de 2015 su ejecución es del 58%, que equivale a compromisos por \$5,1 billones.
- ✓ Los Fondos de Desarrollo Local comprometieron a junio de 2015 el 42% del presupuesto de la vigencia.