

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA 2015

NOVIEMBRE 2014



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITAL CAPITAL VIGENCIA 2015



1. El Presupuesto más ambicioso y difícil de repetir.
2. No incluye reservas, ni vigencias futuras.
3. Hay procesos en curso por construcciones.
4. Se estimaron recursos del balance por no ejecución.
5. Se elaboró con base en la restricción presupuestal y los anteproyectos de presupuesto de las entidades.

## Ingresos y Gastos Programados

Concepto	Programado 2015	Participación %
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>17.217.131</b>	<b>100,0</b>
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15.194.159	88,3
Ingresos Corrientes	7.318.011	48,2
Transferencias	2.246.011	14,8
Recursos de Capital	5.630.137	37,1
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.022.972	11,7
Ingresos Corrientes	509.364	25,2
Transferencias	540.699	26,7
Recursos de Capital	972.909	48,1
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>17.217.131</b>	<b>100,0</b>
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11.446.235	66,5
Gastos de Funcionamiento	985.321	8,6
Servicio de la Deuda	577.908	5,0
Inversión	9.883.006	86,3
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	5.770.896	33,5
Gastos de Funcionamiento	1.205.790	20,9
Servicio de la Deuda	217.712	3,8
Inversión	4.347.394	75,3

# Ingresos Corrientes Administración Central

Concepto	Proyectado 2015 Millones de \$	Participación %
<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>6.742.102</b>	<b>92,13</b>
Predial Unificado	2.097.886	35,00
Industria, Comercio y Avisos	3.257.491	54,35
Unificado de Vehículos	489.793	8,17
Delineación Urbana	145.376	2,43
Cigarrillos Extranjeros	11.299	0,19
Consumo de Cerveza	296.168	4,94
Sobretasa a la Gasolina	364.350	6,08
Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	3.343	0,06
Estampilla Pro Cultura y Pro Personas Mayores	27.454	0,46
Impuesto Unificado de Pobres-Azar y Espectáculos	11.199	0,19
5% Contratos de Obra Pública	37.744	0,63
Impuesto al Deporte	0	0,00
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>575.909</b>	<b>7,87</b>
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>7.318.011</b>	<b>100,00</b>

# Ingresos Corrientes Administración Central

Concepto	Proyectado 2015	Participación %
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>575.909</b>	<b>100,00</b>
- Estratifcación	1.236	0,21
- Multas Tránsito y Transporte	110.134	19,12
- Otras Multas	2.028	0,35
- Semaforización	62.508	10,85
- Registro	93.331	16,21
- Consumo de Cigarrillos Nacionales	15.197	2,64
- Plusvalía	8.717	1,51
- Sobretasa al ACPM	35.346	6,14
- Vehículos Automotores	2.832	0,49
- Iva cedido de licores-IDRD (Ley 788/02)	4.087	0,71
- Iva al Servicio de Telefonía Móvil -IDRD (Ley 788/02)	1.572	0,27
- Iva al Servicio de Telefonía Móvil -IDPC	1.572	0,27
- Derechos de Tránsito	56.708	9,85
- Sanciones Tributarias	78.503	13,63
- Intereses moratorios impuestos	80.606	14,00
- Otros Ingresos No Tributarios	12.313	2,14
- Espectáculos Púb. de las artes escénicas	9.219	1,60

## Transferencias Administración Central

Concepto	Proyectado 2015 Millones de \$	Participación %
<b>Nación</b>	<b>2.210.327</b>	<b>98,41</b>
<b>Sistema general de Participaciones</b>	<b>2.170.327</b>	<b>98,19</b>
Educación	1.454.917	67,04
Salud	460.992	21,24
Propósito general	161.651	7,45
Restaurantes escolares	6.257	0,29
Agua potable y saneamiento básico	65.177	3,00
Atención Primera Infancia	6.788	0,31
Río Bogotá (15% Participación Departamentos)	14.545	0,67
<b>Otras transferencias de la Nación</b>	<b>40.000</b>	<b>1,81</b>
<b>Otras transferencias</b>	<b>35.684</b>	<b>1,59</b>
<b>Total ingresos por transferencias</b>	<b>2.246.011</b>	<b>100,00</b>

## Recursos de Capital Administración Central

Concepto	Proyectado 2015 Millones de \$	Participación %
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>192.481</b>	<b>3,42</b>
<b>Recursos de crédito</b>	<b>2.882.460</b>	<b>51,20</b>
<b>Recursos Pasivos exigibles</b>	<b>86.725</b>	<b>1,54</b>
<b>Exce. Financieros y Utilidades Empresas</b>	<b>945.702</b>	<b>16,80</b>
Utilidades EEB	840.094	88,83
Utilidades ETB	53.432	5,65
Excedentes financieros EAAB	52.176	5,52
<b>Otros Recursos de Capital</b>	<b>1.522.768</b>	<b>27,05</b>
Recursos del Balance de Destinación Específica	349.155	22,93
Recursos del Balance de Libre Destinación	1.146.543	75,29
Otros	27.070	1,78
<b>Total ingresos de capital</b>	<b>5.630.137</b>	<b>100,00</b>



## Ingresos Establecimientos Públicos

Concepto	Proyectado 2015 Millones de \$	Participación %
Ingresos Corrientes	509.364	25,2%
Transferencias	540.699	26,7%
Ingresos de Capital	972.909	48,1%
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.022.972</b>	<b>100,0%</b>

Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

# Ingresos Establecimientos Públicos

CONCEPTO	Programado 2015 Millones de \$	Participación %
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2.022.972</b>	<b>100,0</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>509.364</b>	<b>25,2</b>
<b>Tributarios</b>	<b>25.200</b>	<b>1,2</b>
<b>No Tributarios</b>	<b>484.164</b>	<b>23,9</b>
- Multas	2.116	0,1
- Rentas Contractuales	152.729	7,5
- <b>Contribuciones</b>	<b>81.528</b>	<b>4,0</b>
Valorización Local	81.461	
Otras Contribuciones	67	
- <b>Participaciones</b>	<b>200.551</b>	<b>9,9</b>
FFDS	183.708	
IDRD	16.843	
- Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	21.700	1,1
- Aporte de Afiliados	12.559	0,6
- Otros Ingresos No Tributarios	12.980	0,6

Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

## Ingresos Establecimientos Públicos

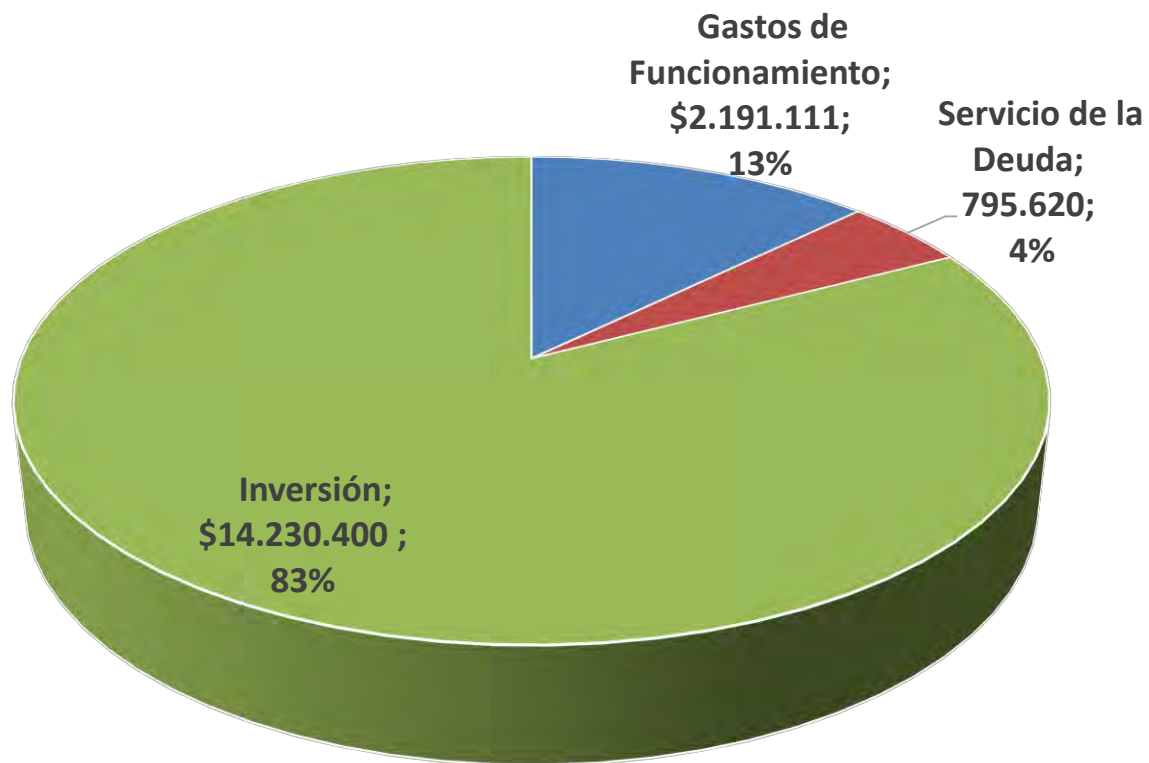
CONCEPTO	Programado 2015 Millones de \$	Participación %
<b>Transferencias</b>	<b>540.699</b>	<b>26,7</b>
Nación	540.699	
<b>Recursos de Capital</b>	<b>972.909</b>	<b>48,1</b>
Rendimientos Financieros	124.654	6,2
Recursos del Balance	845.787	41,8
Excedentes financieros	1.246	0,1
Otros Recursos de Capital	1.222	0,1

Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

## Criterios para la asignación de recursos:

- Para Funcionamiento:
  - Ejecución.
  - Ajuste a la anualidad.
  - Austeridad en el gasto
- Para Inversión:
  - Reuniones con el Señor Alcalde Mayor de Bogotá.
  - Prioridades del Plan de Desarrollo.
  - Disponibilidad de recursos y Restricción presupuestal.
  - Niveles de ejecución

### Gastos 2015



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL

## VIGENCIA 2015

### Gasto Total Sectorial 2015 (millones de \$)

SECTORES	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
EDUCACIÓN	306.082	0	3.209.391	3.515.473
SALUD	73.951	0	2.145.411	2.219.363
HACIENDA	619.390	795.620	45.663	1.460.672
MOVILIDAD	104.684	-	1.262.724	1.367.407
INTEGRACIÓN SOCIAL	32.372	-	1.174.480	1.206.852
HÁBITAT	221.334	-	490.632	711.966
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	82.094	-	435.511	517.605
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	176.998	-	266.386	443.384
OTRAS ENTIDADES <sup>1</sup>	275.978	-	14.313	290.291
GESTIÓN PÚBLICA	82.156	-	108.853	191.009
AMBIENTE	39.468	-	113.471	152.939
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	24.183	-	82.021	106.204
PLANEACIÓN	56.233	-	15.344	71.576
MUJER	11.398	-	18.769	30.167
OTRAS TRANSFERENCIAS <sup>2</sup>	84.792	0	4.847.432	4.932.224
<b>TOTAL</b>	<b>2.191.111</b>	<b>795.620</b>	<b>14.230.400</b>	<b>17.217.131</b>

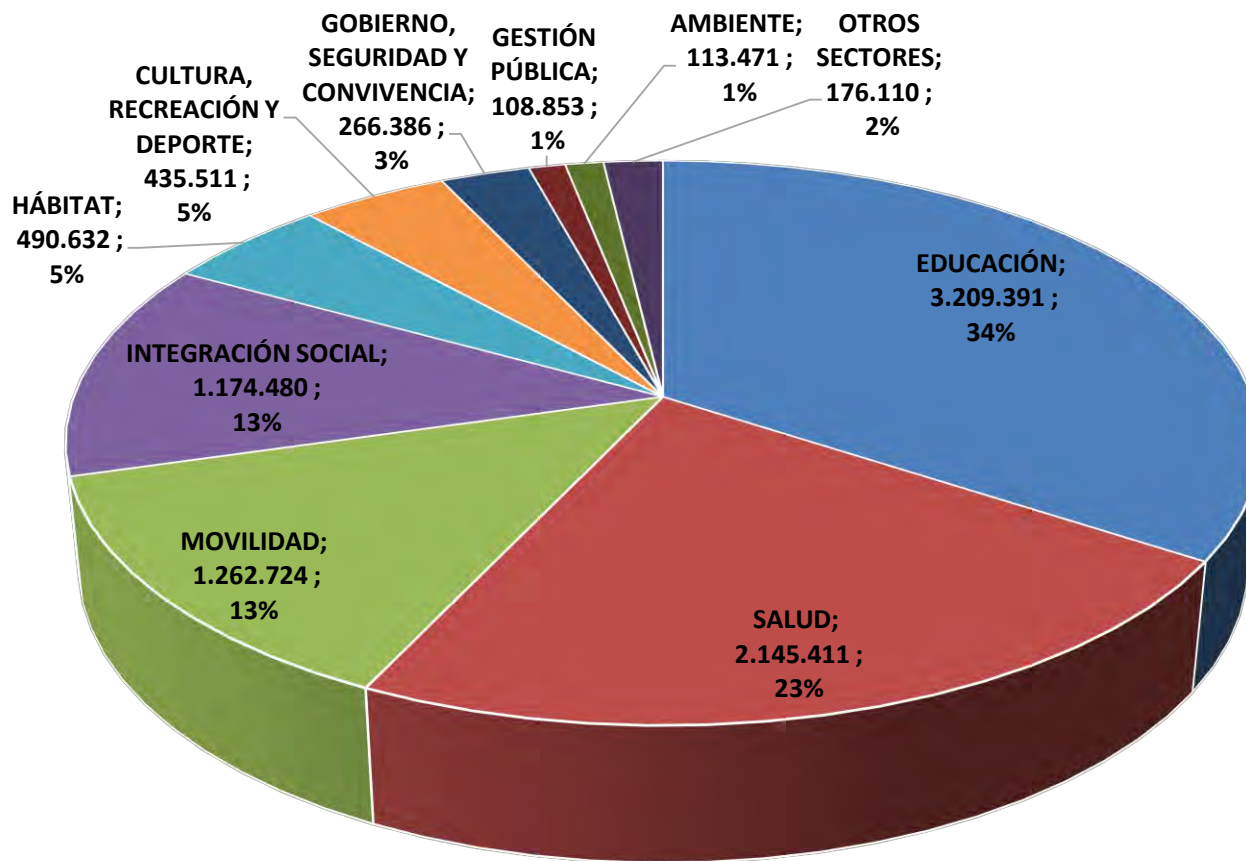
1/ Contraloría, Personería, Concejo y Veeduría

2/ Hace referencia a las transferencias de la Administración Central a Empresas, Fondos de Desarrollo Local y otras por disposición legal y por funcionamiento se incluye los gastos de unidad Ejecutora 02.



# DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN PRESUPUESTO ANUAL VIGENCIA 2015

Cifras en Millones de Pesos



- ✓ Proyectos de infraestructura (Cupo de endeudamiento \$2.85 billones) donde \$2,4 billones se utilizarán para financiar la infraestructura y Metro. Consolidación del modelo multimodal propuesto por la Bogotá Humana.
- ✓ Pago Sentencia Doña Juana (Pago inicial \$6.000 mill + primer pago \$111.000 millones aproximadamente).
- ✓ Se contemplan para la Empresa de Renovación Urbana \$170.900 millones para la compra de San Juan de Dios.
- ✓ Generación de oportunidades de formación para el emprendimiento y/o desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, laborales generales y específicas de jóvenes con vulneración de derechos y víctimas de violencia, a través de IDIPRON.
- ✓ Incremento de los subsidios para el Adulto Mayor, la atención integral a las personas en situación de discapacidad y la atención a los habitantes de calle y personas en prostitución para la generación de capacidades.



- ✓ La atención en salud continuará siendo prioridad en la Bogotá Humana, por tal razón se buscará la atención para 1.030.000 familias en territorios saludables por parte de equipos de profesionales especializados.
- ✓ Se contemplan recursos para la construcción de la Nueva Cinemateca Distrital, el Teatro del Sur, Parque Illimani y los parques previstos para zonas como Altos de la Estancia, Porvenir, Patio Bonito y Rincón.
- ✓ Entra en operación Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C- FONDIGER, a través del cual se gestionaran los recursos para la atención y prevención de emergencias.

## Educación:

- ✓ La jornada única se encuentra en la etapa de afianzamiento, fundamentada en el desarrollo curricular para la formación integral.
- ✓ Desarrollo de infraestructura y dotaciones, acompañado de una adecuada alimentación y servicio de transporte escolar.
- ✓ Implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- ✓ Garantizar la cobertura en educación para niñas y niños, para lo cual se continuará con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y dotación de sedes.

## Hábitat:

- ✓ Se mantendrá la política de reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, con la adquisición de predios, arrendamiento de inmuebles y los recursos técnicos y humanos, con lo cual se busca proteger la vida de las personas que conforman dichos hogares.
- ✓ Se continuará con los programas para generación y financiación de vivienda de interés prioritario y la gestión de los correspondientes mecanismos para generación del suelo necesario para éstos.
- ✓ En el marco del Programa de Revitalización del Centro Ampliado se contemplan los recursos necesarios para intervenciones urbanas priorizadas que incluyen la iniciativa Ciudad Salud Región, para el Hospital San Juan de Dios.

### Hábitat y Ambiente:

- ✓ En el tema de desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas en el presupuesto para la vigencia 2015 se están programando los recursos necesarios para la peatonalización de la Carrera Séptima, revegetalización de la Carrera Décima, revitalización del Eje Ambiental y la construcción de Bicicarriles.
- ✓ En el programa de “Basura Cero”, se continuará impulsando la política pública tendiente a la maximización de la separación en la fuente y la generación de una cultura de manejo de los residuos.
- ✓ La UAESP, contempla la previsión de recursos de dos de los tres pagos propuestos en la solicitud de apertura del incidente de impacto fiscal presentada ante el Consejo de Estado por un monto de \$117.000 millones.
- ✓ Se va a priorizar la compra de predios en humedales y se reforzarán los programas de investigación y conservación de la flora, especies vegetales y ecosistemas de la región capital y la diversidad genética asociada a las mismas.

### Movilidad:

- ✓ El Sistema Integrado de Transporte Público SITP completará su implementación, se agilizarán los procesos de chatarrización.
- ✓ Se pondrá en marcha la construcción del primer cable aéreo entre Ciudad Bolívar- Tunal.
- ✓ Beneficios para la población sisbenizada niveles 1 y 2, y Subsidios para población en situación de discapacidad.
- ✓ Inicio de la primera línea del Metro de Bogotá como catalizador de una ciudad moderna e incluyente en su transporte que respeta el medio ambiente y se ordena de una manera sostenible.

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 POR SECTORES Y ENTIDADES



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR EDUCACIÓN	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría de Educación del Distrito	87.400		3.162.869	3.250.269
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"	213.854		40.968	254.822
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	4.828		5.554	10.382
<b>Total</b>	<b>306.082</b>		<b>3.209.391</b>	<b>3.515.473</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR SALUD	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	20.402	0	2.145.411	2.165.814
Secretaría Distrital de Salud	53.549	0	0	53.549
<b>Total</b>	<b>73.951</b>	<b>0</b>	<b>2.145.411</b>	<b>2.219.363</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría Distrital de Integración Social	20.920	0	995.097	1.016.017
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	11.452	0	179.383	190.835
<b>Total</b>	<b>32.372</b>	<b>0</b>	<b>1.174.480</b>	<b>1.206.852</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR AMBIENTE	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría Distrital de Ambiente	23.007	0	67.240	90.247
IDIGER	10.414	0	11.767	22.181
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”	6.047	0	34.464	40.511
<b>Total</b>	<b>39.468</b>	<b>0</b>	<b>113.471</b>	<b>152.939</b>

SECTOR MOVILIDAD	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	53.737	0	791.697	845.434
Secretaría Distrital de Movilidad	33.030	0	264.826	297.855
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	17.917	0	206.201	224.118
<b>Total</b>	<b>104.684</b>	<b>0</b>	<b>1.262.724</b>	<b>1.367.407</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	28.431	0	207.392	235.824
Instituto Distrital de Artes - IDARTES	9.127	0	126.535	135.662
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	13.117	0	47.006	60.123
Orquesta Filarmónica de Bogotá	22.156	0	26.129	48.284
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	5.501	0	24.905	30.406
Fundación Gilberto Alzate Avendaño	3.762	0	3.544	7.306
<b>Total</b>	<b>82.094</b>	<b>0</b>	<b>435.511</b>	<b>517.605</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Fondo de Vigilancia y Seguridad	12.177	0	164.251	176.428
Secretaría Distrital de Gobierno	94.526	0	42.039	136.565
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	49.851	0	25.099	74.950
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	11.061	0	8.701	19.762
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	9.383	0	26.296	35.679
<b>Total</b>	<b>176.998</b>	<b>0</b>	<b>266.386</b>	<b>443.384</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría General	75.440	0	104.038	179.478
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASC	6.716	0	4.815	11.531
<b>Total</b>	<b>82.156</b>	<b>0</b>	<b>108.853</b>	<b>191.009</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR HACIENDA	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP *	418.915	217.712	3.186	639.813
Secretaría Distrital de Hacienda **	161.125	577.908	28.292	767.324
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	39.350	0	14.185	53.535
<b>Total</b>	<b>619.390</b>	<b>795.620</b>	<b>45.663</b>	<b>1.460.672</b>

## Notas

\* Incluye en Funcionamiento mesadas y cuotas partes de bonos pensionales; en deuda Bonos Pensionales

\*\* No incluye Transferencias de la Unidad Ejecutora 02. La inversión de la SDH incluye \$7.542 millones para Inversión del Concejo de Bogotá.



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR PLANEACIÓN	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría Distrital de Planeación	56.233	0	15.344	71.576
<b>Total</b>	<b>56.233</b>	<b>0</b>	<b>15.344</b>	<b>71.576</b>

SECTOR MUJER	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría Distrital de la Mujer	11.398	0	18.769	30.167
<b>Total</b>	<b>11.398</b>	<b>0</b>	<b>18.769</b>	<b>30.167</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	10.846	0	38.941	49.787
Instituto para la Economía Social - IPES	8.934	0	35.880	44.814
Instituto Distrital de Turismo	4.403	0	7.200	11.603
<b>Total</b>	<b>24.183</b>	<b>0</b>	<b>82.021</b>	<b>106.204</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2015

(millones de \$)

SECTOR HÁBITAT	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos *	198.020	0	199.688	397.708
Secretaría Distrital del Hábitat	13.909	0	186.717	200.626
Caja de Vivienda Popular	9.405	0	104.227	113.632
<b>Total</b>	<b>221.334</b>	<b>0</b>	<b>490.632</b>	<b>711.966</b>

\* Por Funcionamiento incluye las transferencias para Alumbrado Público y por Inversión se incluyen \$117.000 millones para pago inicial y primer pago de la sentencia de Doña Juana

OTRAS ENTIDADES	2015			Total Programado 2015
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	
Contraloría de Bogotá D.C.	101.257	0	6.126	107.383
Personería de Bogotá D.C.	103.185	0	7.000	110.185
Concejo de Bogotá D.C.	55.158	0	0	55.158
Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	16.378	0	1.187	17.565
<b>Total</b>	<b>275.978</b>	<b>0</b>	<b>14.313</b>	<b>290.291</b>

# GRACIAS



## Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejecutora 02 Dirección Distrital de Presupuesto Administración Central

CONCEPTO	PROGRAMADO Millones de \$
Fondo de Compensación Distrital	56.119
Gastos Generales UE 02 SDH	81
Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	2.089
Fondos de Desarrollo Local	26.503
<b>TOTAL</b>	<b>84.792</b>

#### Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejecutora 02 Dirección Distrital de Presupuesto Administración Central

Concepto	Programado 2015 Millones de \$
<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>4.847.432</b>
<b>Fondos de Desarrollo Local - FDL</b>	<b>644.792</b>
<b>Transmilenio</b>	<b>3.339.549</b>
- <i>Infraestructura - SITP</i>	<b>2.819.549</b>
<i>Proyecto Metro</i>	2.406.977
<i>Otras Obras de Infraestructura (Cable Aéreo y otras)</i>	412.572
- <i>Subsidios (Población en Discapacidad)</i>	<b>20.000</b>
- <i>Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte - FET</i>	<b>500.000</b>
<i>Diferencial Tarifario</i>	200.000
<i>Incentivos SISBEN</i>	100.000
<i>Aceleración Implementación SITP, Chatarrización</i>	200.000
<b>Río Bogotá</b>	<b>49.846</b>
<b>Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos</b>	<b>94.320</b>
<b>Mínimo Vital</b>	<b>61.155</b>
<b>Canal Capital</b>	<b>17.802</b>
<b>Metrovivienda</b>	<b>12.000</b>
<b>Renovación Urbana</b>	<b>183.260</b>
<b>Fondiger</b>	<b>156.484</b>
<b>Corp. para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"</b>	<b>15.500</b>
<b>Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE</b>	<b>3.506</b>
<b>Otras transferencias para Inversión</b>	<b>269.218</b>