

ORIGEN: SECRETARIA DE HABITAT/MARIA CAROLINA CASTILLO
 DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/DA
 ASUNTO: RTA PROPOSICION 568-2016
 OBS:

Bogotá, D.C.



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 SECRETARÍA DEL HABITAT

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
 AL RESPONDER CITAR EL NR.

2-2016-70886

FECHA: 2016-10-07 16:36 PRO 349518 FOLIOS: 5
 ANEXOS:

ASUNTO: Respuesta Proposición 568-2016
 DESTINO: Concejo de Bogotá

TIPO: OFICIO SALIDA

ORIGEN: SDHT - Despacho de la Secretaría

Doctor
RAÚL ENRIQUE DANGOND CONTRERAS
 Subsecretario de despacho
 Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público
 Concejo Distrital
 Calle 36 28A-41
 Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta proposición No. 568 de 2016

Respetado doctor:

En atención a su solicitud de radicado No 2016EE13198 mediante el cual nos remite cuestionario de la proposición 568 de 2016 sobre la ejecución presupuestal en las entidades Distritales, de manera atenta doy respuesta en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza del Sector Hábitat, en los siguientes términos:

1. *Sírvase indicar el nivel de asignación y ejecución presupuestal implementado durante la vigencia 2016, en relación con el cumplimiento de las disposiciones políticas generales contenidas en los tres (3) pilares, cuatro ejes transversales y el total del programas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”*

El sector Hábitat cuenta con un presupuesto disponible de \$3.1 billones para la vigencia 2016, el cual presenta una ejecución del 60.1% y un porcentaje de giros del 45.5%, con corte al 30 de septiembre de 2016. Para inversión directa se cuenta con un total de \$517 mil millones con una ejecución presupuestal del 36%, de los cuales en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se tiene disponible \$431 mil millones, con una ejecución del 23%.

Rubro presupuestal	Presupuesto Disponible	Ejecución a 30 de septiembre de 2016	% Ejec	Giros a 30 de septiembre de 2016	% Giros
Total gastos más días disponibilidad final	\$ 3.148.778.097.546	\$ 1.893.712.448.772	60,1%	\$ 1.432.178.130.115	45,5%
Gastos de funcionamiento	\$ 1.419.297.771.402	\$ 942.096.655.492	66,4%	\$ 863.005.224.244	60,8%
Inversión directa (proyectos)	\$ 517.113.373.638	\$ 185.520.556.725	35,9%	\$ 73.543.063.481	14,2%
Bogotá Humana	\$ 85.741.700.792	\$ 85.384.797.154	99,6%	\$ 56.258.176.233	65,6%
Pasivos exigibles	\$ 25.653.508.954	\$ 12.114.925.843	47,0%	\$ 12.088.358.176	47,0%
Cuentas por pagar inversión	\$ 358.580.608.045	\$ 340.157.139.406	95,0%	\$ 173.165.631.438	48,0%
Trasferencia para inversión	\$ 97.733.906.702	\$ 56.260.758.734	58,0%	\$ 56.260.758.734	58,0%
Disponibilidad final	\$ 273.617.093.618	\$ -		\$ -	

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS.

Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016.

Calle 52 No. 13-64
 Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
 @HabitatComunica
 Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

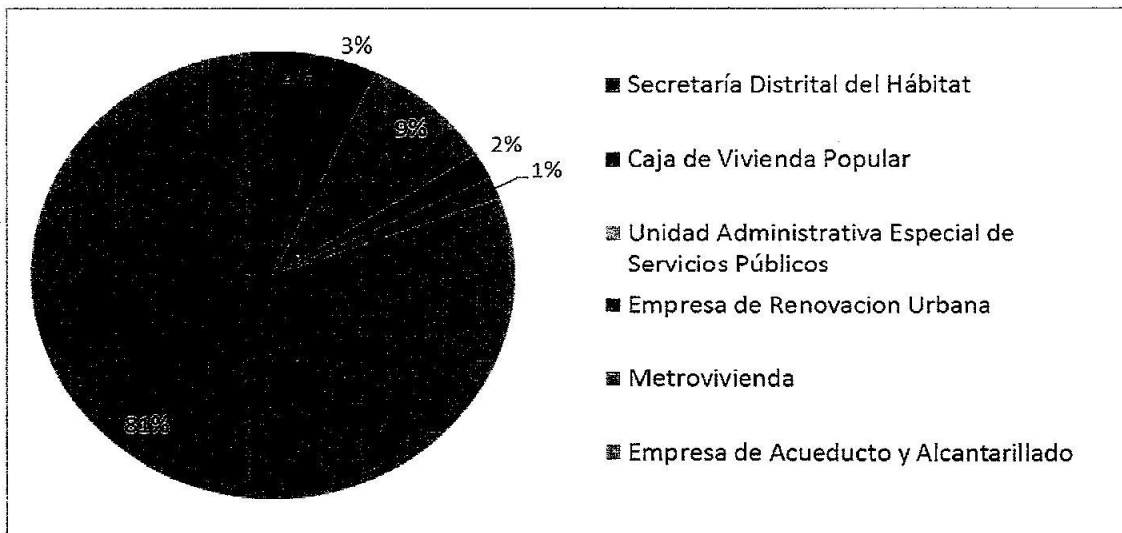


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

El sector hábitat, conforme con lo estipulado en el Acuerdo 257 de 2016, está conformado por entidades adscritas (Secretaría Distrital de Hábitat, Caja de Vivienda Popular y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) y vinculadas (Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá). Por esta razón se presenta el presupuesto y la ejecución de la vigencia 2016 con corte al 30 de septiembre, desagregado para estos dos grupos.

Vale la pena resaltar que el presupuesto del sector hábitat se concentra en su mayoría en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el 81% de la participación del total del presupuesto y el 40% del presupuesto de inversión directa. Esto significa que el grueso de los recursos del sector, no provienen de transferencias directas del presupuesto del distrito, sino que son los recursos que se generan vía tarifa de la EAAB. En las siguientes gráficas se observa la distribución del presupuesto total y presupuesto de inversión directa, para cada una de las entidades del sector hábitat.

Presupuesto total sector hábitat - 2016





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

A continuación se presenta la ejecución de las empresas industriales y comerciales y de servicios públicos, del sector hábitat: Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS						
	\$	2.648.810.052.546	\$	1.582.280.947.990		
Gastos	\$	2.375.192.958.928	\$	1.582.280.947.990	66,62%	\$ 1.224.480.078.250 51,55%
Gastos de funcionamiento	\$	1.180.736.301.402	\$	790.786.286.773	66,97%	\$ 716.073.240.314 60,65%
Cuentas por pagar funcionamiento (- FRU-Metrovivienda-EAAB)	\$	110.986.629.398	\$	107.639.964.967	96,98%	\$ 94.262.446.891 84,93%
Gastos de operación	\$	376.549.786.141	\$	303.967.749.503	80,72%	\$ 206.233.548.086 54,77%
Servicio de la deuda	\$	80.232.049.046	\$	53.594.663.069	66,80%	\$ 47.881.545.956 59,68%
Gastos de inversión	\$	737.674.822.339	\$	433.932.248.645	58,82%	\$ 254.291.743.894 34,47%
Inversión directa (proyectos)	\$	281.360.307.592	\$	37.514.350.505	13,33%	\$ 24.865.353.722 8,84%
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$	10.125.592.800	\$	9.968.118.021	98,44%	\$ 8.770.263.510 86,61%
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$	1.359.350.053	\$	1.359.350.053	100,00%	\$ 1.082.587.463 79,64%
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$	783.406.635	\$	782.512.137	99,89%	\$ 741.394.416 94,64%
Pilar Democracia urbana	\$	240.893.668.274	\$	22.645.079.203	9,40%	\$ 13.771.012.282 5,72%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética	\$	15.343.644.475	\$	645.149.557	4,20%	\$ 256.163.642 1,67%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$	12.854.645.355	\$	2.114.141.534	16,45%	\$ 243.932.409 1,90%
Cuentas por pagar inversión	\$	358.580.608.045	\$	340.157.139.406	95%	\$ 173.165.631.438 48%
Trasferencia para Inversión	\$	97.733.906.702	\$	56.260.758.734	58%	\$ 56.260.758.734 58%
Disponibilidad final	\$	273.617.093.618	\$	-	0%	\$ - 0%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

2. *Sírvase indicar el nivel de asignación y ejecución presupuestal de la inversión directa en cada una de las entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado del Distrito Capital Durante la vigencia 2016*

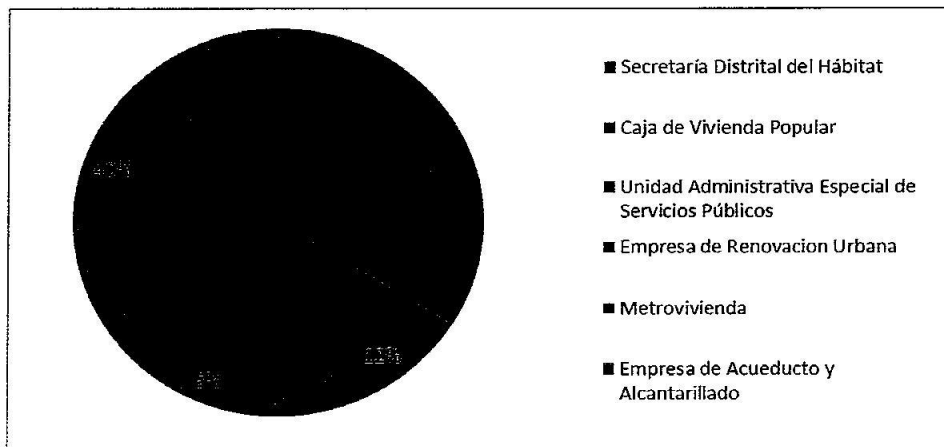
A continuación se presenta la ejecución presupuestal, con corte al 30 de septiembre de 2016, discriminando las entidades del sector central y las empresas comerciales e industriales y de servicios públicos; por gastos de funcionamiento, gastos de operación, inversión y el detalle de los ejes, pilares estratégicos del Plan de Desarrollo de acuerdo con su solicitud.

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Presupuesto de inversión directa sector hábitat - 2016



A continuación se presenta la ejecución de las entidades del sector central del sector hábitat: Secretaría Distrital de Hábitat, Caja de Vivienda Popular y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE ENTIDADES SECTOR CENTRAL					
Total gastos más disponibilidad final	\$	499.968.045.000	\$	311.431.500.782	
Gastos	\$	499.968.045.000	\$	311.431.500.782	62,29%
Gastos de funcionamiento	\$	238.561.470.000	\$	151.310.368.719	63,43%
Gastos de inversión	\$	261.406.575.000	\$	160.121.132.063	61,25%
Inversión directa (proyectos)	\$	235.753.066.046	\$	148.006.206.220	62,78%
Bogotá Humana	\$	73.473.351.304	\$	73.274.816.943	99,73%
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$	32.312.523.100	\$	32.172.958.068	99,57%
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$	28.819.984.279	\$	28.768.598.283	99,82%
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$	12.340.843.925	\$	12.333.260.592	99,94%
Pilar Igualdad de calidad de vida	\$	35.031.298.525	\$	4.179.525.375	11,93%
Pilar Democracia urbana	\$	112.644.757.867	\$	66.078.931.508	58,66%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$	1.363.418.240	\$	36.202.017	2,66%
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	\$	630.000.000	\$	102.060.499	16,20%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$	12.610.240.110	\$	4.334.669.878	34,37%
Pasivos exigibles	\$	25.653.508.954	\$	12.114.925.843	47%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT

Total gastos más disponibilidad final	\$ 132.828.267.000	\$ 99.918.012.131	75,22%	\$ 39.590.194.545	29,81%
Gastos	\$ 132.828.267.000	\$ 99.918.012.131	75,22%	\$ 39.590.194.545	29,81%
Gastos de funcionamiento	\$ 15.289.280.000	\$ 10.655.555.332	69,69%	\$ 9.082.221.114	59,40%
Gastos de inversión	\$ 117.538.987.000	\$ 89.262.456.799	75,94%	\$ 30.507.973.431	25,96%
Inversión Directa	\$ 101.797.216.000	\$ 83.273.789.769	81,80%	\$ 24.543.307.401	24,11%
Bogotá Humana	\$ 35.045.539.845	\$ 35.037.956.512	99,98%	\$ 23.967.067.138	68,39%
Pilar Democracia urbana	\$ 61.784.921.981	\$ 46.662.314.777	75,52%	\$ 335.618.480	0,54%
14 Intervenciones integrales del hábitat	\$ 58.868.921.981	\$ 45.834.726.459	77,86%	\$ 227.936.580	0,39%
487 Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	\$ 42.076.000.000	\$ 41.913.882.649	99,61%	\$ 35.644.516	0,08%
800 Apoyo a la generación de vivienda	\$ 125.921.981	\$ 103.590.000	82,27%	\$ 16.459.399	13,07%
1144 Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	\$ 980.129.782	\$ 80.050.000	8,17%	\$ 17.375.667	1,77%
1151 Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	\$ 711.270.218	\$ 651.006.329	91,53%	\$ 63.245.003	8,89%
1153 Intervenciones integrales de mejoramiento	\$ 14.975.600.000	\$ 3.086.197.481	20,61%	\$ 95.211.995	0,64%
15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	\$ 2.916.000.000	\$ 827.588.318	28,38%	\$ 107.681.900	3,69%
417 Control a los procesos de enajenación	\$ 2.916.000.000	\$ 827.588.318	28,38%	\$ 107.681.900	3,69%
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	\$ 630.000.000	\$ 102.060.499	16,20%	\$ 12.118.500	1,92%
30 Financiación para el Desarrollo Territorial	\$ 630.000.000	\$ 102.060.499	16,20%	\$ 12.118.500	1,92%
1075 Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	\$ 630.000.000	\$ 102.060.499	16,20%	\$ 12.118.500	1,92%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 4.336.754.174	\$ 1.471.457.981	33,93%	\$ 228.503.283	5,27%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$ 1.302.043.645	\$ 444.244.063	34,12%	\$ 60.786.376	4,67%
491 Comunicación estratégica del hábitat	\$ 220.043.645	\$ 128.370.000	58,34%	\$ 9.131.313	4,15%
1102 Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	\$ 1.082.000.000	\$ 315.874.063	29,19%	\$ 51.655.063	4,77%
43 Modernización institucional	\$ 3.034.710.529	\$ 1.027.213.918	33,85%	\$ 167.716.907	5,53%
418 Fortalecimiento institucional	\$ 3.034.710.529	\$ 1.027.213.918	33,85%	\$ 167.716.907	5,53%
Pasivos exigibles	\$ 15.741.771.000	\$ 5.988.667.030	38,04%	\$ 5.964.666.030	37,89%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información -FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos -SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Caja de Vivienda Popular

Total gastos más disponibilidad final	\$ 88.703.768.000	\$ 35.337.640.489	39,84%	\$ 23.799.032.817	26,83%
Gastos	\$ 88.703.768.000	\$ 35.337.640.489	39,84%	\$ 23.799.032.817	26,83%
Gastos de funcionamiento	\$ 10.150.453.000	\$ 7.565.310.642	74,53%	\$ 6.346.006.871	62,52%
Gastos de inversión	\$ 78.553.315.000	\$ 27.772.329.847	35,35%	\$ 17.453.025.946	22,22%
Inversión Directa	\$ 73.118.000.000	\$ 25.653.373.928	35,08%	\$ 15.334.070.027	20,97%
Bogotá Humana	\$ 18.536.165.172	\$ 18.417.198.989	99,36%	\$ 13.286.869.838	71,68%
Pilar Igualdad de calidad de vida	\$ 35.031.298.525	\$ 4.179.525.375	11,93%	\$ 1.697.119.019	4,84%
4 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	\$ 35.031.298.525	\$ 4.179.525.375	11,93%	\$ 1.697.119.019	4,84%
3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	\$ 35.031.298.525	\$ 4.179.525.375	11,93%	\$ 1.697.119.019	4,84%
Pilar Democracia urbana	\$ 15.560.799.533	\$ 2.182.570.990	14,03%	\$ 278.804.843	1,79%
14 Intervenciones integrales del hábitat	\$ 15.560.799.533	\$ 2.182.570.990	14,03%	\$ 278.804.843	1,79%
208 Mejoramiento de barrios	\$ 9.242.264.536	\$ 529.766.761	5,73%	\$ 32.554.528	0,35%
471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	\$ 4.053.534.997	\$ 1.267.533.909	31,27%	\$ 199.684.124	4,93%
7328 Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	\$ 2.265.000.000	\$ 385.270.320	17,01%	\$ 46.566.191	2,06%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 3.989.736.770	\$ 874.078.574	21,91%	\$ 71.276.327	1,79%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$ 364.000.000	\$ 158.023.000	43,41%	\$ 19.507.000	5,36%
943-Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	\$ 364.000.000	\$ 158.023.000	43,41%	\$ 19.507.000	5,36%
43 Modernización institucional	\$ 2.148.000.000	\$ 406.217.016	18,91%	\$ 32.979.660	1,54%
404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	\$ 2.148.000.000	\$ 406.217.016	18,91%	\$ 32.979.660	1,54%
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$ 1.477.736.770	\$ 309.838.558	20,97%	\$ 18.789.667	1,27%
1174 Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	\$ 1.477.736.770	\$ 309.838.558	20,97%	\$ 18.789.667	1,27%
Pasivos exigibles	\$ 5.435.315.000	\$ 2.118.955.919	38,98%	\$ 2.118.955.919	38,98%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información -FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos -SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Calle 52 No. 13-64
Commutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

Empresa de Renovación Urbana – ERU

Total gastos más disponibilidad final	\$ 59.680.284.577	\$ 27.232.072.767,52	45,63%	\$ 20.716.636.374,52	34,71%
Gastos	\$ 58.272.937.000	\$ 27.232.072.767,52	46,73%	\$ 20.716.636.374,52	35,55%
Gastos de funcionamiento	\$ 13.322.220.000	\$ 6.775.266.943,00	50,86%	\$ 5.752.623.044,00	43,18%
Gastos de inversión	\$ 44.950.717.000,00	\$ 20.456.805.824,52	45,51%	\$ 14.964.013.330,52	33,29%
Inversión Directa	\$ 40.653.474.501	\$ 16.224.261.713	39,91%	\$ 14.110.480.852	34,71%
Bogotá Humana	\$ 3.781.994.597,86	\$ 3.692.762.190,86	97,64%	\$ 3.397.964.020,86	89,85%
Pilar Democracia urbana	\$ 35.515.458.136	\$ 11.259.844.781	31,70%	\$ 10.595.280.675	29,83%
14 Intervenciones integrales del hábitat	\$ 35.515.458.136	\$ 11.259.844.781	31,70%	\$ 10.595.280.675	29,83%
Formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	\$ 4.158.000.000	\$ 477.522.488,00	11,48%	\$ 66.513.508,00	1,60%
Gestión de suelo y desarrollo de proyectos	\$ 31.357.458.136,14	\$ 10.782.322.292,66	34,39%	\$ 10.528.767.166,66	33,58%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 1.356.021.767	\$ 1.271.654.741	93,78%	\$ 117.236.156	8,65%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$ 1.356.021.767	\$ 1.271.654.741	93,78%	\$ 117.236.156	8,65%
Fortalecimiento Institucional	\$ 1.356.021.767,00	\$ 1.271.654.741,00	93,78%	\$ 117.236.156,00	8,65%
Cuentas por pagar inversión	\$ 4.297.242.499,00	\$ 4.232.544.112,00	98,49%	\$ 853.532.479,00	19,86%
Disponibilidad final	\$ 1.407.347.577,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Metrovivienda

Total gastos más disponibilidad final	\$ 48.989.747.000	\$ 27.302.964.421	55,73%	\$ 14.527.257.110	29,65%
Gastos	\$ 48.989.747.000	\$ 27.302.964.421	55,73%	\$ 14.527.257.110	29,65%
Gastos de funcionamiento	\$ 9.226.007.000	\$ 5.742.831.558	62,25%	\$ 5.129.304.023	55,60%
Gastos de inversión	\$ 39.763.740.000	\$ 21.560.132.863	54,22%	\$ 9.397.953.087	23,63%
Inversión Directa	\$ 30.481.668.379	\$ 12.539.226.537	41,14%	\$ 6.983.394.243	22,91%
Bogotá Humana	\$ 7.071.522.851	\$ 7.003.280.476	99,03%	\$ 6.059.106.414	85,68%
Pilar Democracia urbana	\$ 22.590.145.528	\$ 5.373.720.383	23,79%	\$ 797.591.576	3,53%
14 Intervenciones integrales del hábitat	\$ 22.590.145.528	\$ 5.373.720.383	23,79%	\$ 797.591.576	3,53%
Formulación y Viabilización de proyectos VIS	6.416.064.648,00	803.077.234,00	12,52%	\$ 323.035.714	5,03%
Banco de suelo distrital	5.309.844.606,00	227.838.556,00	4,29%	\$ 197.404.473	3,72%
Ejecución y desarrollo de proyectos VIS	10.864.236.274,00	4.342.804.593,00	39,97%	\$ 277.151.389	2,55%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 820.000.000	\$ 162.225.678	19,78%	\$ 126.696.253	15,45%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$ 820.000.000	\$ 162.225.678	19,78%	\$ 126.696.253	15,45%
Desarrollo físico y tecnológico	420.000.000,00	108.443.263,00	25,82%	\$ 106.699.891	25,40%
comunicación Institucional	250.000.000,00	30.842.293,00	12,34%	\$ 19.996.362	8,00%
Sistema Integrado de gestión	150.000.000,00	22.940.122,00	15,29%	\$ -	0,00%
Cuentas por pagar inversión	9.282.071.621,00	9.020.906.326,00	97,19%	\$ 2.414.558.844	26,01%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB

Total gastos más disponibilidad final	\$ 2.540.140.020.969	\$ 1.527.745.910.801	60,14%	\$ 1.189.236.184.765	46,82%
Gastos	\$ 2.267.930.274.928	\$ 1.527.745.910.801	67,36%	\$ 1.189.236.184.765	52,44%
Gastos de funcionamiento	\$ 1.158.188.074.402	\$ 778.268.188.272	67,20%	\$ 705.191.313.247	60,89%
Gastos de operación	\$ 376.549.786.141	\$ 303.967.749.503	80,72%	\$ 206.233.548.086	54,77%
Servicio a la Deuda	\$ 80.232.049.046	\$ 53.594.663.069	66,80%	\$ 47.881.545.956	59,7%
Gastos de inversión	\$ 652.960.365.339	\$ 391.915.309.957	60,02%	\$ 229.929.777.476	35,21%
Inversión Directa	\$ 210.225.164.712	\$ 8.750.862.255	99,94%	\$ 3.771.478.627	1,79%
Bogotá Humana	\$ 1.414.832.039	\$ 1.413.937.544	99,94%	\$ 1.137.174.954	80,38%
Pilar Democracia urbana	\$ 182.788.064.610	\$ 6.011.514.039	3,29%	\$ 2.378.140.031	1,30%
13- Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$ 182.788.064.610	\$ 6.011.514.039	3,29%	\$ 2.378.140.031	1,30%
19133 construcción de redes locales servicio de alcantarillado pluvial	17.999.901.869		0,00%		0,00%
20133 construcción de redes locales servicio de alcantarillado	7.472.073.326		0,00%		0,00%
21133 construcción sistema troncal y secundario alcantarillado	1.790.114.469	576.747.603	32,22%	119.176.622	6,66%
22133 construcción sistema troncal y secundario alcantarillado pluvial	6.544.438.435	360.000	0,01%		0,00%
50133 renovación ,rehabilitación o reposición sistema abastecimiento y distribución matriz acueducto	38.191.557.218		0,00%		0,00%
51133 renovación ,rehabilitación o reposición sistema troncal sec y local alcantarillado sanitario	30.518.521.934		0,00%		0,00%
52133 renovación ,rehabilitación o reposición sistema troncal sec y local alcantarillado pluvial	37.304.066.240	3.830.056.217	10,27%	2.257.556.355	6,05%
53133 renovación ,rehabilitación o reposición sistema troncal sec y local alcantarillado combinado	920.000.000		0,00%		0,00%
54133 acciones para el saneamiento del río bogotá	6.125.422.181	487.822.279	7,96%	1.407.054	0,02%
68133 Construcción, renovación ,rehabilitación o reposición redes asociadas a infraestructura vial	1.172.000.000		0,00%		0,00%
81133 corredores ambientales	2.956.473.195	890.322.219	30,11%		0,00%
34133 Construcción expansión sistema abastecimiento y matriz	27.852.499.771	220.947.527	0,79%		0,00%
38133 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	3.940.995.972	5.258.194	0,13%		0,00%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia	15.343.644.475	645.149.557	4,20%	256.163.642	1,67%
38 Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal	1.297.125.502	645.149.557	49,74%	256.163.642	19,75%
41177 adecuación hidráulica recuperación ambiental humedales quebradas ,ríos cuencas	1.297.125.502	645.149.557	49,74%	256.163.642	19,75%
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	14.046.518.973	-	0,00%	-	0,00%
82179 plan de saneamiento y manejo de vertimientos	14.046.518.973	-	0,00%	-	0,00%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10.678.623.588	680.261.115	6,37%	-	0,00%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	10.678.623.588	680.261.115	6,37%	-	0,00%
55185 fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	10.678.623.588	680.261.115	6,37%		0,00%
Cuentas por pagar	\$ 345.001.293.925	\$ 326.903.688.968	94,75%	\$ 169.897.540.115	49,25%
Trasferencia para Inversión	\$ 97.733.906.702	\$ 56.260.758.734	57,57%	\$ 56.260.758.734	57,57%
Disponibilidad final	\$ 272.209.746.041			\$ -	

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información –FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos –SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Total gastos más disponibilidad final	\$ 176.175.848.162	63,27%	\$ 144.308.824.503	51,83%
Gastos	\$ 176.175.848.162	63,27%	\$ 144.308.824.503	51,83%
Gastos de funcionamiento	\$ 133.089.502.745	62,45%	\$ 131.503.755.945	61,70%
Gastos de inversión	\$ 43.086.345.417	65,97%	\$ 12.805.068.558	19,61%
Inversión Directa	\$ 39.079.042.523	64,23%	\$ 8.800.332.331	14,47%
Bogotá Humana	\$ 19.819.661.442	99,64%	\$ 8.409.993.868	42,28%
Pilar Democracia urbana	\$ 17.234.045.741	48,82%	\$ 226.637.223	0,64%
13- Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$ 17.234.045.741	48,82%	\$ 226.637.223	0,64%
1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	\$ 230.209.673	7,67%	\$ -	0,00%
1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	\$ 17.003.836.068	52,64%	\$ 226.637.223	0,70%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$ 36.202.017	2,66%	\$ -	0,00%
19 Seguridad y convivencia para todos	\$ 36.202.017	2,66%	\$ -	0,00%
1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	36202017	2,66%		0,00%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 1.989.133.323	46,43%	\$ 163.701.240	3,82%
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$ 1.989.133.323	46,43%	\$ 163.701.240	3,82%
1042 Fortalecimiento institucional en la gestión pública	\$ 1.989.133.323	46,43%	\$ 163.701.240	3,82%
Pasivos exigibles	\$ 4.007.302.894	89,52%	\$ 4.004.736.227	89,46%

Fuente: Formato Único de Consolidación de Información -FUSS
Subdirección de Programas y Proyectos -SDHT, con corte septiembre 30 de 2016

Cordialmente,

MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Secretaria Distrital del Hábitat

Elaboró: Diana Mabel Vargas González- Contratista Subdirección de Programas y Proyectos.
Revisó: Juan Sebastián Ramírez Zuluaga - Subdirector de Programas y Proyectos.
Aprobó: Johann Julio Estrada- Subsecretario de Planeación y Política.

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**