



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno

ALCALDES (AS) LOCALES

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre Austeridad en el Gasto, en los Fondos de Desarrollo Local con fecha de corte 30 de junio de 2017.

Respetados (as) Doctores (as):

A continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de la Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "*Medidas de Austeridad en el gasto público del Distrito Capital*", en los Fondos de Desarrollo Local durante el primer semestre de la vigencia 2017.

SOPORTE NORMATIVO DE ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL

Decreto Nacional 1737 de 1998, de la Presidencia de la Republica de Colombia "*Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público*".

Decreto Distrital 30 de 1999, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "*Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá*".

Directiva 01 de 2001, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "*Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital*".

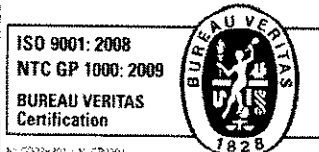
Directiva Distrital 7 de 2008, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "*Aclaración de la Directiva 008 de 2007, sobre medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital*".

Circular 12 de 2011, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "*Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital*".

Decreto Nacional No. 984 del 14 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Republica de Colombia "*Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998*".

Decretos Locales, de los Fondos de Desarrollo Local "*Por los cuales se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión en las Alcaldías Locales, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017*".

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las normas en materia de austeridad en el gasto orientadas hacia la racionalidad y uso adecuado de los recursos.

ALCANCE

El seguimiento se genera para el período comprendido entre enero y junio de 2017 comparado con el mismo período de la vigencia 2016.

LIMITANTE

La solicitud realizada mediante radicado número 20171500309133 del 17 de Julio de 2017, sobre las medidas, campañas, estrategias o lineamientos adoptados durante el primer semestre de la vigencia 2017, no se recibió respuesta de los Fondos de Desarrollo Local de: Usme, Santa Fe, Kennedy, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe.

METODOLOGIA

Para la elaboración del informe se tomaron los reportes de ejecución presupuestal – (Pagos) con corte 30 de junio de 2017 y el mismo periodo de 2016, publicados en la Página de Secretaría Distrital de Hacienda y se compararon con las apropiaciones vigentes, compromisos y ejecución: mediante análisis de las variaciones y comportamientos generados en los rubros que conforman los gastos de funcionamiento y que se encuentran relacionados en la normatividad que comprende el plan de austeridad.

RESULTADO DE LA VERIFICACION

1. GASTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| LOCAL | 156.577.227.829 | 81.278.117.707 | 34.758.140.659 | 171.427.676.533 | 125.517.439.309 | 45.128.206.582 | 10.370.065.923 | 30% |

Los Fondos de Desarrollo Local, aumentaron sus apropiaciones para los Gastos de Fortalecimiento Institucional de \$156.577 a \$171.427 millones, que equivale al 9%, en cuanto a la ejecución presupuestal que corresponde a pagos durante el primer semestre presentó una variación de \$10.370 millones que equivale a un aumento del 30%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Sumapaz, Teusaquillo, Los mártires, Tunjuelito y San Cristóbal, y los que presentan disminución son: Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, Usme y Rafael Uribe Uribe. (Ver anexo No. 1)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



Los Fondos de desarrollo Local, argumentan como medidas de austeridad que se han realizado contratos de prestación de servicios profesionales mediante modalidad de contratación directa, dando cumplimiento a la solicitud y expedición de los certificados de no existencia de personal de planta suficiente para realizar las actividades objeto de cada contrato.

2. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 2.230.826.799 | 1.161.663.919 | 726.477.858 | 2.302.909.959 | 1.308.968.457 | 864.946.758 | 138.468.900 | 19% |

Los Fondos de Desarrollo Local, presentan una variación de \$72 millones en la apropiación para el rubro de servicios públicos al pasar de \$2.230,8 a 2.302,9 millones, que equivale a un aumento del 3%, en cuanto a la ejecución presupuestal correspondiente a los pagos realizados durante el primer semestre de 2017 frente al mismo periodo de la vigencia 2016 presentó un aumento del 19%.

Las variaciones de mayor impacto teniendo en cuenta los pagos realizados durante el primer semestre de las vigencias 2016 y 2017, son: Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón. (Ver anexo No. 2)

Los Fondos de Desarrollo Local, poseen programas de ahorro y uso eficiente para los servicios de energía y acueducto, mediante estrategias de apagar luces después de terminada la jornada laboral, apagar pantalla de computador al levantarse por tiempo prolongado del escritorio, uso de luminarias led y campañas de sensibilización.

Para el servicio telefonía fija se tienen restricciones de llamadas a destinos nacionales, internacionales y celulares, temporizadores y se tienen tarifas únicas con marcaciones ilimitadas para tener un gasto fijo por este concepto.

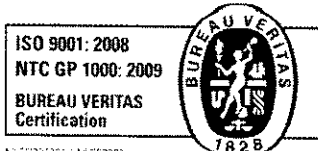
2.1 Energía eléctrica

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 981.379.236 | 596.565.154 | 445.091.346 | 1.040.111.217 | 615.100.614 | 437.021.424 | - 8.069.922 | -2% |

Los Fondos de Desarrollo Local, aumentaron sus apropiaciones para los gastos de energía eléctrica en 6%, la ejecución presupuestal representada en los pagos refleja un ahorro del 2%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Tunjuelito, Fontibón, Usaquén y Chapinero; los que presentan disminución son: Usme, Engativá y Puente Aranda. (Ver anexo No. 2.1).

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



2.2 Acueducto y alcantarillado

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 392.624.103 | 168.390.551 | 77.749.422 | 388.909.214 | 203.117.439 | 120.773.909 | 43.024.487 | 55% |

Los Fondos de Desarrollo Local, disminuyeron la apropiación para los gastos correspondientes al servicio de acueducto y alcantarillado en 1%, la ejecución presupuestal representada en los pagos refleja un aumento del 55%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Candelaria, Suba y San Cristóbal y los que presentan disminución son: Engativá, Santa Fe y Ciudad Bolívar. (Ver anexo No. 2.2).

2.3 Aseo

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 115.671.772 | 48.896.682 | 25.411.474 | 119.818.847 | 52.593.300 | 27.646.323 | 2.234.849 | 9% |

Los Fondos de Desarrollo Local, disminuyeron la apropiación por servicio de aseo en 4%, la ejecución presupuestal representada en pagos realizados aumentó el 9%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Candelaria, Tunjuelito y Chapinero; los que presentan disminución son: Usaquén, Santa Fe y Sumapaz. (Ver anexo No. 2.3).

2.4 Teléfono

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 731.346.836 | 376.242.547 | 213.661.927 | 741.836.512 | 435.641.805 | 277.050.563 | 63.388.636 | 30% |

Los Fondos de Desarrollo Local, disminuyeron la apropiación para los gastos por servicio de telefonía fija en 1%, la ejecución presupuestal de los pagos presentó un aumento del 30%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe; los que presentan disminución son: Candelaria, Puente Aranda y Antonio Nariño. (Ver anexo No. 2.4).



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 926.960.439 | 381.784.529 | 179.683.907 | 935.516.876 | 418.819.910 | 203.941.314 | 24.257.407 | 14% |

El rubro de impresos y publicaciones presentó una disminución en sus apropiaciones del 1%; no obstante, los pagos generados durante el primer semestre de 2017 aumentaron en un 14% comparado con el mismo periodo de 2016.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Ciudad Bolívar, Engativá y Tunjuelito; los que presentan disminución son: Kennedy, Usaquén y Puente Aranda. (Ver anexo No. 3).

Los Fondos de desarrollo Local, como medidas de austeridad informan que se realiza un control y monitoreo permanente para autorización de fotocopias, uso de scanner y reducción de copias a las estrictamente necesarias.

4. MATERIALES Y SUMINISTROS

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 1.679.095.235 | 844.897.695 | 351.941.389 | 1.397.921.934 | 682.780.965 | 249.235.965 | - 102.705.424 | -29% |

Los Fondos de Desarrollo Local, disminuyeron las apropiaciones para los gastos del rubro de materiales y suministros en un 17%, la ejecución presupuestal representada en pagos refleja una disminución del 29%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Kennedy, Puente Aranda y Los Mártires; los que presentan disminución son: Suba, Ciudad Bolívar y Fontibón. (Ver anexo No. 4).

Este rubro incluye consumos de papelería para los cuales se lleva un control mediante planillas de solicitud de pedidos por área, que permite llevar una estadística de consumos; en otros se ha implementado una matriz de seguimiento trimestral para definir una línea base de consumo.

5. COMBUSTIBLES

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 1.935.883.116 | 929.702.973 | 268.207.548 | 1.811.057.838 | 879.469.549 | 283.689.692 | 15.482.144 | 6% |

El rubro de combustibles presentó una disminución en sus apropiaciones del 6%; no obstante, los pagos realizados durante el primer semestre de 2017 reflejan un aumento del 6%

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



comparado con el mismo periodo de 2016.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz; los que presentan disminución son: San Cristóbal, Candelaria y Rafael Uribe Uribe. (Ver anexo No. 5).

Los Fondos de Desarrollo Local, en general cuentan con un servicio de instalación de CHIP electrónico para controlar el abastecimiento de combustible, que a su vez generan informes mensuales que permite monitorear consumos frente a los kilómetros recorridos, programación de consumos máximos por día; otros llevan el control mediante bitácoras u planillas de consumo; implementación de una matriz de medición de gastos y consumo de los vehículos asignados.

6. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 903.926.191 | 546.470.668 | 193.190.990 | 1.173.398.035 | 687.991.322 | 207.291.993 | 14.101.003 | 7% |

Los Fondos de Desarrollo Local, aumentaron la apropiación para el gasto por transporte y comunicación en un 30%, la ejecución presupuestal representada en los pagos refleja un aumento del 7%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Sumapaz, Kennedy y Los Mártires; los que presentan disminución son: Suba, Puente Aranda y Teusaquillo. (Ver anexo No. 6).

Para este rubro los Fondos de Desarrollo Local, reportan que como estrategias se realizan mantenimientos preventivos de los vehículos y maquinaria asignada. De otra parte para telefonía móvil en algunos Fondos no se tiene asignados y en otros solos al Alcalde Local mediante planes cerrados de costo fijo mensual.

7. PROMOCION INSTITUCIONAL

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 977.550.315 | 518.815.294 | 206.468.136 | 721.024.552 | 452.939.769 | 118.593.783 | - 87.874.353 | -43% |

Los Fondos de Desarrollo Local, disminuyeron la apropiación para el rubro de promoción institucional en un 26%, en la vigencia 2017, la ejecución presupuestal correspondiente a los pagos realizados durante el primer semestre presenta una disminución del 43%.

Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Usaquén, candelaria y Kennedy; los que presentan disminución son: Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón. (Ver anexo No. 7).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



En las estrategias y lineamientos implementados por los Fondos de Desarrollo Local, por concepto de publicidad se ha incentivado el uso de internet, redes sociales, herramientas informáticas y página web.

8. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| TOTAL FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| | 37.469.332.384 | 21.189.534.277 | 9.253.976.291 | 40.738.009.319 | 25.134.858.938 | 9.811.046.402 | 557.070.111 | 6% |

El rubro de gastos de Funcionamiento en los Fondos De Desarrollo Local aumentó la apropiación en un 9%, la ejecución representada en los pagos aumento en un 6%, durante el primer semestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016.

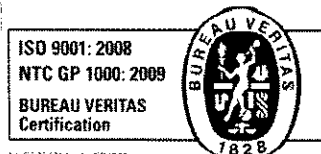
Los Fondos de Desarrollo Local, que presentan aumentos en este rubro son: Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño; los que presentan disminución son: Rafael Uribe Uribe, Engativá y Fontibón. (Ver anexo No. 8).

CONCLUSIONES

- ✓ Aumento en la ejecución presupuestal, correspondiente a los pagos realizados en los siguientes rubros: Gastos de fortalecimiento institucional, servicios públicos (acueducto, aseo y telefonía fija), impresos y publicaciones, combustibles, transporte y comunicación.
- ✓ Los rubros de energía eléctrica y promoción institucional, presentan una disminución en la ejecución presupuestal durante el primer semestre de 2017 frente al mismo periodo de la vigencia 2016.
- ✓ El rubro de gastos de funcionamiento presenta un aumento del 6%, correspondiente a los pagos realizados.
- ✓ Los Fondos de Desarrollo Local, reportan campañas, estrategias y lineamientos para cumplir las medidas de racionalización del gasto público en cumplimiento de las normas relacionadas con austeridad en el gasto, no obstante, al realizar las comparaciones de su ejecución en pagos no se observa un impacto significativo de ahorro de los rubros evaluados.

Es necesario aclarar que las variaciones presentadas en este informe se realizan con base en los informes de ejecución presupuestal con fecha de corte 30 de junio de 2017, no obstante, las diferencias se pueden ver afectadas de acuerdo con los compromisos y pagos realizados en el segundo semestre de la vigencia 2016.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017




RECOMENDACIONES

- ✓ Definir para cada vigencia un Plan de Austeridad del Gasto en los Fondos de Desarrollo Local, donde se establezcan lineamientos y estrategias con monitoreo permanente a los gastos de funcionamiento, sin que esto afecte el eficaz desempeño de los procesos misionales, para cumplir las normas relacionadas con austeridad en gasto público.
- ✓ Divulgar a todos los funcionarios y contratistas, las medidas para la utilización eficiente de los recursos del Fondo de Desarrollo Local.
- ✓ Designar un funcionario en Fondo de Desarrollo Local para que verifique el cumplimiento de las disposiciones de las medidas de austeridad en el gasto, en concordancia con lo establecido en el numeral 9 de la circular 12 de 2011.

Cordialmente,


LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA

c.c: Dr. Ivan Eliecer Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local

Proyectó: Nina María Gómez Zapata 
Revisó: Miguel Ángel Moreno Porras
Aprobó: Liliana María Acuña Noguera



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753
Fecha: 09-08-2017



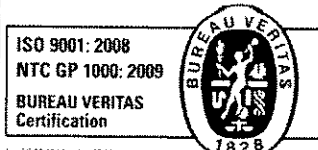
Anexo No. 1 – Fortalecimiento Institucional

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 6.288.874.000 | 2.306.460.929 | 1.431.060.496 | 6.000.311.311 | 3.658.213.870 | 1.453.991.539 | 22.931.043 | 2% |
| CHAPINERO | 2.642.612.788 | 1.589.049.546 | 685.884.973 | 2.813.864.000 | 2.241.390.649 | 1.046.020.692 | 360.135.719 | 53% |
| SANTA FE | 4.133.154.278 | 2.543.970.326 | 1.063.197.095 | 3.868.607.698 | 3.495.562.176 | 1.388.899.778 | 325.702.683 | 31% |
| SAN CRISTOBAL | 4.481.917.677 | 2.549.193.341 | 1.374.693.501 | 9.204.677.257 | 5.871.067.844 | 2.669.081.511 | 1.294.388.010 | 94% |
| USME | 19.561.827.267 | 15.631.630.117 | 3.600.438.608 | 11.950.331.263 | 8.600.190.286 | 3.219.525.743 | 380.912.865 | -11% |
| TUNJUELITO | 8.332.268.434 | 3.667.281.450 | 1.393.888.924 | 6.606.755.030 | 6.317.904.452 | 2.915.676.815 | 1.521.787.891 | 109% |
| BOSA | 4.713.788.017 | 2.114.890.852 | 1.170.677.515 | 9.614.351.821 | 3.760.043.227 | 1.838.784.880 | 668.107.365 | 57% |
| KENNEDY | 5.997.775.460 | 4.424.947.761 | 1.587.197.519 | 15.595.496.646 | 6.027.370.643 | 1.855.558.137 | 268.360.618 | 17% |
| FONTIBON | 10.782.793.310 | 6.525.950.831 | 2.506.286.346 | 7.826.391.000 | 5.209.417.660 | 2.211.203.802 | 295.082.544 | -12% |
| ENGATIVA | 8.609.619.910 | 5.989.249.527 | 2.614.366.658 | 8.284.135.900 | 6.617.994.003 | 2.684.112.830 | 69.746.172 | 3% |
| SUBA | 8.264.903.132 | 3.143.796.791 | 2.142.419.985 | 6.437.962.819 | 4.812.127.113 | 1.869.359.038 | 273.060.947 | -13% |
| BARRIOS UNIDOS | 4.546.609.668 | 2.399.872.949 | 1.041.644.647 | 4.720.432.394 | 3.422.497.879 | 1.694.528.379 | 652.883.732 | 63% |
| TEUSAQUILLO | 26.085.938.292 | 1.974.726.698 | 843.709.974 | 26.123.223.181 | 25.256.155.963 | 4.639.089.917 | 3.795.379.943 | 450% |
| LOS MARTIRES | 4.169.405.614 | 2.337.575.352 | 1.273.004.328 | 7.951.477.382 | 7.677.269.440 | 6.351.682.750 | 5.078.678.422 | 399% |
| ANTONIO NARIÑO | 3.640.603.170 | 1.570.804.209 | 976.189.759 | 4.437.731.162 | 3.227.230.949 | 1.332.034.084 | 355.844.325 | 36% |
| PUENTE ARANDA | 3.838.660.015 | 1.935.772.522 | 974.062.447 | 9.626.896.935 | 4.499.251.477 | 1.360.520.368 | 386.457.921 | 40% |
| CANDELARIA | 3.946.755.084 | 2.484.845.096 | 1.052.065.091 | 3.910.713.209 | 3.113.076.407 | 1.165.741.652 | 113.676.561 | 11% |
| RAFAEL URIBE | 7.617.353.915 | 3.165.722.785 | 2.077.638.842 | 5.206.704.636 | 4.840.076.454 | 1.882.345.345 | 195.293.497 | -9% |
| CIUDAD BOLIVAR | 17.722.642.710 | 14.497.543.095 | 6.716.102.176 | 18.106.287.332 | 14.131.962.361 | 2.256.624.198 | 4.459.477.978 | -66% |
| SUMAPAZ | 1.199.725.088 | 424.833.530 | 233.611.775 | 3.141.325.557 | 2.738.636.456 | 1.293.425.124 | 1.059.813.349 | 454% |
| TOTALES | 156.577.227.829 | 81.278.117.707 | 34.758.140.659 | 171.427.676.533 | 125.517.439.309 | 45.128.206.582 | 10.370.065.923 | 30% |

Anexo No. 2 – Servicios Públicos

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 175.702.324 | 170.043.054 | 39.772.676 | 179.653.587 | 132.026.017 | 44.252.832 | 4.480.156 | 11% |
| CHAPINERO | 115.995.000 | 38.231.274 | 38.231.274 | 125.000.000 | 46.609.523 | 46.609.523 | 8.378.249 | 22% |
| SANTA FE | 111.432.000 | 35.778.870 | 35.778.870 | 112.576.724 | 45.093.803 | 45.093.803 | 9.314.933 | 26% |
| SAN CRISTOBAL | 172.500.000 | 54.421.680 | 54.282.810 | 162.367.010 | 60.441.206 | 60.301.406 | 6.018.596 | 11% |
| USME | 135.653.713 | 118.953.713 | 33.748.446 | 76.450.042 | 76.450.042 | 38.367.162 | 4.618.716 | 14% |
| TUNJUELITO | 89.282.670 | 68.000.000 | 13.397.233 | 160.512.077 | 68.911.385 | 33.754.504 | 20.357.271 | 152% |
| BOSA | 68.000.000 | 25.997.630 | 25.997.630 | 68.000.000 | 25.997.630 | 31.355.740 | 5.358.110 | 21% |
| KENNEDY | 106.602.892 | 69.808.848 | 30.215.108 | 120.737.010 | 106.505.360 | 47.408.330 | 17.193.222 | 57% |
| FONTIBON | 105.000.000 | 29.118.860 | 29.118.860 | 71.040.000 | 40.559.492 | 40.559.492 | 11.440.632 | 39% |
| ENGATIVA | 172.700.010 | 77.381.227 | 77.381.217 | 189.700.010 | 81.987.879 | 70.662.599 | 6.718.618 | -9% |
| SUBA | 131.000.000 | 52.913.706 | 52.913.696 | 154.542.241 | 136.633.000 | 59.094.024 | 6.180.328 | 12% |
| BARRIOS UNIDOS | 64.978.000 | 27.509.248 | 23.308.658 | 77.300.000 | 29.364.088 | 28.526.928 | 5.218.270 | 22% |
| TEUSAQUILLO | 85.000.000 | 85.000.000 | 27.547.909 | 85.000.000 | 85.000.000 | 29.774.188 | 2.226.279 | 8% |
| LOS MARTIRES | 72.184.000 | 30.034.790 | 27.128.400 | 72.184.000 | 30.034.790 | 33.718.385 | 6.589.985 | 24% |
| ANTONIO NARIÑO | 125.000.000 | 41.548.884 | 41.107.544 | 128.533.000 | 40.790.935 | 40.790.935 | 316.609 | -1% |
| PUENTE ARANDA | 120.736.310 | 48.458.870 | 41.334.540 | 100.888.020 | 42.154.248 | 38.115.238 | 3.219.302 | -8% |
| CANDELARIA | 101.000.000 | 35.870.306 | 35.826.996 | 95.152.568 | 37.001.581 | 37.001.581 | 1.174.585 | 3% |
| RAFAEL URIBE | 123.800.000 | 34.730.402 | 34.730.402 | 92.000.000 | 34.009.094 | 34.009.094 | 721.308 | -2% |
| CIUDAD BOLIVAR | 99.509.880 | 99.002.728 | 45.795.760 | 183.023.670 | 172.998.356 | 89.150.966 | 43.355.206 | 95% |
| SUMAPAZ | 54.750.000 | 18.859.829 | 18.859.829 | 48.250.000 | 16.400.028 | 16.400.028 | 2.459.801 | -13% |
| TOTALES | 2.230.826.799 | 1.161.663.919 | 726.477.858 | 2.302.909.959 | 1.308.968.457 | 864.946.758 | 138.468.900 | 19% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



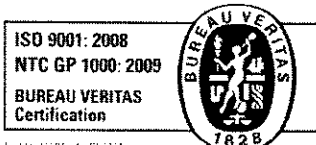
Anexo No. 2.1 – Energía Eléctrica

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 48.866.916 | 46.330.746 | 22.622.676 | 44.002.417 | 44.002.017 | 26.859.517 | 4.236.841 | 19% |
| CHAPINERO | 55.000.000 | 24.310.870 | 24.310.870 | 57.754.000 | 28.617.964 | 28.617.964 | 4.307.094 | 18% |
| SANTA FE | 40.000.000 | 15.780.680 | 15.780.680 | 42.000.000 | 17.659.890 | 17.659.890 | 1.879.210 | 12% |
| SAN CRISTOBAL | 50.000.000 | 25.077.650 | 25.077.650 | 54.367.000 | 24.370.180 | 24.331.100 | - 746.550 | -3% |
| USME | 35.140.390 | 65.140.390 | 41.432.600 | 25.917.500 | 25.917.500 | 11.792.660 | -29.639.940 | -72% |
| TUNJUELITO | 18.451.350 | 16.000.000 | 3.529.820 | 85.979.170 | 20.979.170 | 19.925.410 | 16.395.590 | 464% |
| BOSA | 35.000.000 | 12.839.020 | 12.839.020 | 35.000.000 | 12.839.020 | 16.141.920 | 3.302.900 | 26% |
| KENNEDY | 66.549.930 | 66.549.930 | 27.127.790 | 72.885.960 | 64.485.960 | 25.485.160 | - 1.642.630 | -6% |
| FONTIBON | 55.000.000 | 19.221.800 | 19.221.800 | 31.200.000 | 27.199.723 | 27.199.723 | 7.977.923 | 42% |
| ENGATIVA | 120.000.000 | 51.774.210 | 51.774.210 | 124.800.000 | 51.778.740 | 42.173.920 | - 9.606.290 | -19% |
| SUBA | 62.000.000 | 29.817.650 | 29.817.640 | 64.666.000 | 64.666.000 | 29.614.320 | - 203.320 | -1% |
| BARRIOS UNIDOS | 39.220.000 | 19.239.120 | 16.250.360 | 48.000.000 | 17.131.370 | 17.131.370 | 881.010 | 5% |
| TEUSAQUILLO | 35.000.000 | 35.000.000 | 14.213.090 | 35.000.000 | 35.000.000 | 15.129.380 | 916.290 | 6% |
| LOS MARTIRES | 41.259.000 | 19.549.510 | 16.643.120 | 41.259.000 | 19.549.510 | 18.626.630 | 1.983.510 | 12% |
| ANTONIO NARIÑO | 48.000.000 | 21.851.170 | 21.851.170 | 53.753.000 | 22.209.330 | 22.209.330 | 358.160 | 2% |
| PUENTE ARANDA | 53.736.200 | 28.114.330 | 24.378.130 | 50.000.000 | 23.826.980 | 19.787.970 | - 4.590.160 | -19% |
| CANDELARIA | 37.000.000 | 16.346.970 | 16.346.970 | 34.000.000 | 14.273.880 | 14.273.880 | - 2.073.090 | -13% |
| RAFAEL URIBE | 66.000.000 | 24.575.160 | 24.575.160 | 50.000.000 | 24.633.440 | 24.633.440 | 58.280 | 0% |
| CIUDAD BOLIVAR | 51.155.450 | 51.002.728 | 29.255.370 | 70.027.170 | 70.027.170 | 29.495.070 | 239.700 | 1% |
| SUMAPAZ | 24.000.000 | 8.043.220 | 8.043.220 | 19.500.000 | 5.932.770 | 5.932.770 | - 2.110.450 | -26% |
| TOTALES | 981.379.236 | 596.565.154 | 445.091.346 | 1.040.111.217 | 615.100.614 | 437.021.424 | - 8.069.922 | -2% |

Anexo No. 2.2 – Acueducto y Alcantarillado

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 45.585.424 | 44.588.746 | 1.875.046 | 49.588.777 | 29.002.017 | 2.616.697 | 741.651 | 40% |
| CHAPINERO | 24.000.000 | 2.159.610 | 2.159.610 | 26.000.000 | 3.456.330 | 3.456.330 | 1.296.720 | 60% |
| SANTA FE | 14.832.000 | 4.994.920 | 4.994.920 | 14.400.000 | 4.184.865 | 4.184.865 | - 810.055 | -16% |
| SAN CRISTOBAL | 70.000.000 | 17.740.210 | 17.740.210 | 60.000.000 | 26.964.480 | 26.964.480 | 9.224.270 | 52% |
| USME | 21.500.687 | 9.500.687 | 1.149.346 | 3.645.890 | 3.645.890 | 3.101.925 | 1.952.579 | 170% |
| TUNJUELITO | 17.385.590 | 13.000.000 | 3.067.383 | 18.160.687 | 12.785.040 | 5.525.360 | 2.457.977 | 80% |
| BOSA | 5.000.000 | 747.340 | 747.340 | 5.000.000 | 747.340 | 1.358.350 | 611.010 | 82% |
| KENNEDY | 15.022.292 | 2.971.218 | 2.971.218 | 15.476.480 | 9.876.480 | 3.420.710 | 449.492 | 15% |
| FONTIBON | 9.000.000 | 1.839.170 | 1.839.170 | 18.720.000 | 3.015.450 | 3.015.450 | 1.176.280 | 64% |
| ENGATIVA | 11.000.000 | 5.783.110 | 5.783.110 | 18.000.000 | 5.321.970 | 3.601.510 | - 2.181.600 | -38% |
| SUBA | 16.000.000 | 4.646.445 | 4.646.445 | 16.688.000 | 16.688.000 | 11.205.430 | 6.558.985 | 141% |
| BARRIOS UNIDOS | 9.328.000 | 1.664.048 | 1.470.758 | 7.400.000 | 5.835.759 | 5.073.239 | 3.602.481 | 245% |
| TEUSAQUILLO | 15.000.000 | 15.000.000 | 4.018.609 | 15.000.000 | 15.000.000 | 4.920.668 | 902.059 | 22% |
| LOS MARTIRES | 11.770.000 | 3.796.450 | 3.796.450 | 11.770.000 | 3.796.450 | 6.284.737 | 2.488.287 | 66% |
| ANTONIO NARIÑO | 23.000.000 | 2.457.884 | 2.457.884 | 22.430.000 | 6.327.835 | 6.327.835 | 3.869.951 | 157% |
| PUENTE ARANDA | 32.000.110 | 8.288.650 | 6.288.540 | 20.000.000 | 10.198.300 | 10.198.300 | 3.909.760 | 62% |
| CANDELARIA | 18.000.000 | 4.567.931 | 4.567.931 | 17.297.960 | 11.054.075 | 11.054.075 | 6.486.144 | 142% |
| RAFAEL URIBE | 1.200.000 | 113.702 | 113.702 | 1.000.000 | 197.492 | 197.492 | 83.790 | 74% |
| CIUDAD BOLIVAR | 23.000.000 | 23.000.000 | 6.531.320 | 40.331.420 | 32.984.110 | 6.230.900 | - 300.420 | -5% |
| SUMAPAZ | 10.000.000 | 1.530.430 | 1.530.430 | 8.000.000 | 2.035.556 | 2.035.556 | 505.126 | 33% |
| TOTALES | 392.624.103 | 168.390.551 | 77.749.422 | 388.909.214 | 203.117.439 | 120.773.909 | 43.024.487 | 55% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



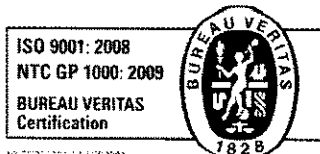
Anexo No. 2.3 – Aseo

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 17.863.016 | 17.863.016 | 7.807.934 | 20.543.367 | 12.002.017 | 556.712 | - 7.251.222 | -93% |
| CHAPINERO | 5.000.000 | 211.744 | 211.744 | 7.251.000 | 2.174.169 | 2.174.169 | 1.962.425 | 927% |
| SANTA FE | 8.100.000 | 3.231.910 | 3.231.910 | 8.100.000 | 2.051.090 | 2.051.090 | - 1.180.820 | -37% |
| SAN CRISTOBAL | 17.500.000 | 2.998.400 | 2.998.400 | 18.000.010 | 2.666.966 | 2.666.966 | - 331.434 | -11% |
| USME | 6.427.206 | 2.927.206 | 215.140 | 966.492 | 966.492 | 505.967 | 290.827 | 135% |
| TUNJUELITO | 11.887.550 | 9.000.000 | 1.402.390 | 12.476.320 | 7.826.635 | 3.367.914 | 1.965.524 | 140% |
| BOSA | 5.000.000 | 1.151.770 | 1.151.770 | 5.000.000 | 1.151.770 | 1.483.120 | 331.350 | 29% |
| KENNEDY | 5.000.000 | - | - | 5.982.200 | 5.982.200 | 1.955.680 | 1.955.680 | 100% |
| FONTIBON | 9.000.000 | 579.410 | 579.410 | 6.240.000 | 880.949 | 880.949 | 301.539 | 52% |
| ENGATIVA | 1.500.000 | 289.007 | 289.007 | 4.200.000 | 158.979 | 158.979 | - 130.028 | -45% |
| SUBA | 3.000.000 | 1.541.900 | 1.541.900 | 3.250.420 | 3.129.000 | 1.995.626 | 453.726 | 29% |
| BARRIOS UNIDOS | 1.590.000 | 111.190 | 111.190 | 1.500.000 | 272.379 | 197.739 | 86.549 | 78% |
| TEUSAQUILLO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| LOS MARTIRES | 1.500.000 | 238.080 | 238.080 | 1.500.000 | 238.080 | 544.758 | 306.678 | 129% |
| ANTONIO NARIÑO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| PUENTE ARANDA | 3.000.000 | 449.310 | 449.310 | 2.000.000 | 1.134.488 | 1.134.488 | 685.178 | 152% |
| CANDELARIA | 10.000.000 | 2.185.640 | 2.185.640 | 9.854.608 | 5.491.486 | 5.491.486 | 3.305.846 | 151% |
| RAFAEL URIBE | 600.000 | 104.740 | 104.740 | 1.000.000 | 89.812 | 89.812 | - 14.928 | -14% |
| CIUDAD BOLIVAR | 3.704.000 | 3.500.000 | 379.550 | 6.954.430 | 4.987.076 | 1.001.156 | 621.606 | 164% |
| SUMAPAZ | 5.000.000 | 2.513.359 | 2.513.359 | 5.000.000 | 1.389.712 | 1.389.712 | - 1.123.647 | -45% |
| TOTALES | 115.671.772 | 48.896.682 | 25.411.474 | 119.818.847 | 52.593.300 | 27.646.323 | 2.234.849 | 9% |

Anexo No. 2.4 – Telefonía Fija

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 63.393.016 | 61.707.476 | 14.443.186 | 65.525.077 | 47.026.017 | 14.225.957 | - 217.229 | -2% |
| CHAPINERO | 31.995.000 | 11.549.050 | 11.549.050 | 33.995.000 | 12.361.060 | 12.361.060 | 812.010 | 7% |
| SANTA FE | 48.500.000 | 11.771.360 | 11.771.360 | 48.076.724 | 21.197.958 | 21.197.958 | 9.426.598 | 80% |
| SAN CRISTOBAL | 35.000.000 | 8.605.420 | 8.466.550 | 30.000.000 | 6.439.580 | 6.338.860 | - 2.127.690 | -25% |
| USME | 70.724.530 | 70.724.530 | 20.813.210 | 45.429.940 | 45.429.940 | 22.537.150 | 1.723.940 | 8% |
| TUNJUELITO | 41.558.180 | 30.000.000 | 5.397.640 | 43.895.900 | 27.320.540 | 4.935.820 | - 461.820 | -9% |
| BOSA | 23.000.000 | 11.259.500 | 11.259.500 | 23.000.000 | 11.259.500 | 12.372.350 | 1.112.850 | 10% |
| KENNEDY | 20.030.670 | 287.700 | 116.100 | 26.392.370 | 26.160.720 | 16.546.780 | 16.430.680 | 14152% |
| FONTIBON | 32.000.000 | 7.478.480 | 7.478.480 | 12.480.000 | 9.463.370 | 9.463.370 | 1.984.890 | 27% |
| ENGATIVA | 40.000.010 | 19.534.900 | 19.534.890 | 41.600.010 | 24.728.190 | 24.728.190 | 5.193.300 | 27% |
| SUBA | 50.000.000 | 16.907.711 | 16.907.711 | 69.937.821 | 52.150.000 | 16.278.648 | - 629.063 | -4% |
| BARRIOS UNIDOS | 14.840.000 | 6.494.890 | 5.476.350 | 20.400.000 | 6.124.580 | 6.124.580 | 648.230 | 12% |
| TEUSAQUILLO | 35.000.000 | 35.000.000 | 9.316.210 | 35.000.000 | 35.000.000 | 9.724.140 | 407.930 | 4% |
| LOS MARTIRES | 17.655.000 | 6.450.750 | 6.450.750 | 17.655.000 | 6.450.750 | 8.262.260 | 1.811.510 | 28% |
| ANTONIO NARIÑO | 54.000.000 | 17.329.830 | 16.798.490 | 52.350.000 | 12.253.770 | 12.253.770 | - 4.544.720 | -27% |
| PUENTE ARANDA | 30.000.000 | 10.870.320 | 9.482.300 | 26.388.020 | 6.292.050 | 6.292.050 | - 3.190.250 | -34% |
| CANDELARIA | 31.000.000 | 12.150.150 | 12.150.150 | 29.000.000 | 5.004.910 | 5.004.910 | - 7.145.240 | -59% |
| RAFAEL URIBE | 56.000.000 | 9.936.800 | 9.936.800 | 40.000.000 | 9.088.350 | 9.088.350 | - 848.450 | -9% |
| CIUDAD BOLIVAR | 21.650.430 | 21.500.000 | 9.629.520 | 65.710.650 | 65.000.000 | 52.423.840 | 42.794.320 | 444% |
| SUMAPAZ | 15.000.000 | 6.683.680 | 6.683.680 | 15.000.000 | 6.890.520 | 6.890.520 | 206.840 | 3% |
| TOTALES | 731.346.836 | 376.242.547 | 213.661.927 | 741.836.512 | 435.641.805 | 277.050.563 | 63.388.636 | 30% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



Anexo No. 3 – Impresos y Publicaciones

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 61.590.296 | 28.722.090 | 19.645.173 | 67.838.005 | 31.938.005 | 4.586.808 | -15.058.365 | -77% |
| CHAPINERO | 46.815.469 | 16.510.469 | 6.275.796 | 54.009.000 | 30.209.944 | 14.839.679 | 8.563.883 | 136% |
| SANTA FE | 5.059.600 | 59.600 | 59.600 | 10.519.800 | 2.959.800 | 2.900.200 | 2.840.600 | 4766% |
| SAN CRISTOBAL | 31.206.289 | 21.206.289 | 6.074.811 | 83.722.998 | 22.566.336 | 12.866.336 | 6.791.525 | 112% |
| USME | 23.059.100 | 13.059.100 | 7.613.335 | 17.930.978 | 7.930.978 | 7.930.978 | 317.643 | 4% |
| TUNJUELITO | 113.432.000 | 55.432.000 | 44.939.728 | 108.004.712 | 68.000.000 | 56.805.515 | 11.865.787 | 26% |
| BOSA | 36.851.022 | 17.851.022 | 9.664.162 | 36.851.022 | 17.851.022 | 6.535.260 | -3.128.902 | -32% |
| KENNEDY | 127.015.325 | 43.515.325 | 31.316.767 | 30.004.354 | 30.004.354 | 9.701.368 | -21.615.399 | -69% |
| FONTIBON | 23.758.284 | 7.758.284 | - | 52.774.000 | 14.158.789 | - | - | 0% |
| ENGATIVA | 48.146.936 | 27.000.000 | - | 30.295.000 | 22.790.418 | 18.080.193 | 18.080.193 | 100% |
| SUBA | 51.003.002 | 7.003.002 | 6.372.081 | 46.521.529 | 629.529 | 629.529 | -5.742.552 | -90% |
| BARRIOS UNIDOS | 10.000.000 | - | - | 20.000.000 | 10.000.000 | 1.117.301 | 1.117.301 | 100% |
| TEUSAQUILLO | 22.680.000 | 22.680.000 | 7.200.000 | 22.680.000 | 22.680.000 | 7.762.358 | 562.358 | 8% |
| LOS MARTIRES | 35.947.340 | 12.647.340 | 11.649.340 | 35.947.340 | 12.647.340 | 16.535.200 | 4.885.860 | 42% |
| ANTONIO NARIÑO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| PUENTE ARANDA | 131.373.525 | 70.417.757 | 13.595.156 | 134.471.923 | 29.413.944 | 7.834.000 | -5.761.156 | -42% |
| CANDELARIA | 13.000.000 | - | - | 26.000.000 | 13.000.000 | - | - | 0% |
| RAFAEL URIBE | 54.775.249 | 4.775.249 | 4.667.409 | 56.607.840 | 16.607.840 | - | -4.667.409 | -100% |
| CIUDAD BOLIVAR | 50.947.006 | 15.947.006 | 7.170.550 | 65.707.375 | 49.800.611 | 25.405.589 | 18.235.039 | 254% |
| SUMAPAZ | 40.299.996 | 17.199.996 | 3.439.999 | 35.631.000 | 15.631.000 | 10.411.000 | 6.971.001 | 203% |
| TOTALES | 926.960.439 | 381.784.529 | 179.683.907 | 935.516.876 | 418.819.910 | 203.941.314 | 24.257.407 | 14% |

Anexo No. 4 – Materiales y Suministros

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 35.002.016 | 15.002.016 | 15.002.016 | 51.274.089 | 25.441.072 | 25.441.072 | 10.439.056 | 70% |
| CHAPINERO | 30.757.562 | 10.757.562 | 10.757.562 | 38.941.000 | 8.367.966 | - | -10.757.562 | -100% |
| SANTA FE | 52.420.378 | 38.600.123 | 15.955.768 | 77.855.902 | 34.000.000 | 18.622.524 | 2.666.756 | 17% |
| SAN CRISTOBAL | 90.000.000 | 70.000.000 | 28.203.546 | 89.300.000 | 71.769.345 | 18.999.678 | -9.203.868 | -33% |
| USME | 134.458.171 | 120.956.294 | 35.936.877 | 65.517.066 | 57.283.204 | 15.206.731 | -20.730.146 | -58% |
| TUNJUELITO | 94.877.620 | 37.535.620 | - | 102.342.000 | 57.342.000 | 22.610.860 | 22.610.860 | 100% |
| BOSA | 44.063.671 | 12.063.671 | 5.109.178 | 44.063.671 | 12.063.671 | 1.198.124 | -3.911.054 | -77% |
| KENNEDY | 48.220.149 | 6.220.149 | 5.394.741 | 35.729.364 | 26.235.277 | 25.505.913 | 20.111.172 | 373% |
| FONTIBON | 104.147.124 | 38.147.124 | 38.140.484 | 95.953.000 | 20.856.948 | 10.056.272 | -28.084.212 | -74% |
| ENGATIVA | 51.512.061 | 23.500.000 | 13.317.791 | 57.135.737 | 28.000.000 | - | -13.317.791 | -100% |
| SUBA | 211.616.934 | 105.616.934 | 32.239.579 | 110.559.949 | 52.446.624 | - | -32.239.579 | -100% |
| BARRIOS UNIDOS | 33.687.766 | 32.166.367 | 16.018.812 | 40.668.954 | 17.236.359 | - | -16.018.812 | -100% |
| TEUSAQUILLO | 86.713.945 | 86.713.945 | 25.111.594 | 86.713.945 | 86.713.945 | 17.673.295 | -7.438.299 | -30% |
| LOS MARTIRES | 76.061.210 | 37.723.621 | 7.723.621 | 76.061.210 | 37.723.621 | 26.269.282 | 18.545.661 | 240% |
| ANTONIO NARIÑO | 34.491.976 | - | - | 75.658.000 | 39.258.488 | 12.761.971 | 12.761.971 | 100% |
| PUENTE ARANDA | 151.091.580 | 27.513.982 | 6.308.671 | 149.983.251 | 32.983.251 | 24.573.265 | 18.264.594 | 290% |
| CANDELARIA | 97.202.110 | 52.202.110 | 9.413.400 | 77.669.095 | 37.669.095 | 9.996.530 | 583.130 | 6% |
| RAFAEL URIBE | 151.878.048 | 41.276.909 | 15.906.481 | 60.020.967 | 20.966 | - | -15.906.481 | -100% |
| CIUDAD BOLIVAR | 111.735.160 | 73.745.160 | 56.245.160 | 38.228.425 | 31.122.824 | 14.074.139 | -42.171.021 | -75% |
| SUMAPAZ | 39.157.754 | 15.156.108 | 15.156.108 | 24.246.309 | 6.246.309 | 6.246.309 | -8.909.799 | -59% |
| TOTALES | 1.679.095.235 | 844.897.695 | 351.941.389 | 1.397.921.934 | 682.780.965 | 249.235.965 | -102.705.424 | -29% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



Anexo No. 5 – Combustibles

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 60.707.221 | 13.590.679 | 9.232.069 | 68.561.975 | 24.061.975 | 9.002.276 | - 229.793 | -2% |
| CHAPINERO | 53.520.188 | 21.320.188 | 7.740.768 | 72.364.000 | 26.463.274 | 6.587.873 | - 1.152.895 | -15% |
| SANTA FE | 54.145.268 | 54.145.268 | 9.800.382 | 68.000.000 | 39.000.000 | 15.000.000 | 5.199.618 | 53% |
| SAN CRISTOBAL | 144.935.717 | 114.928.092 | 24.275.947 | 168.555.087 | 68.555.087 | - | - 24.275.947 | -100% |
| USME | 433.017.983 | 93.532.298 | 55.794.121 | 404.721.088 | 163.727.088 | 110.458.140 | 54.664.019 | 98% |
| TUNJUELITO | 81.476.107 | 44.398.734 | 5.041.165 | 60.944.614 | 27.694.564 | 8.694.564 | 3.653.399 | 72% |
| BOSA | 57.486.435 | 19.486.435 | 10.118.034 | 57.486.435 | 19.486.435 | 8.109.285 | - 2.008.749 | -20% |
| KENNEDY | 81.216.223 | 49.716.223 | 3.865.789 | 64.282.711 | 21.282.711 | 9.409.299 | 5.543.510 | 143% |
| FONTIBON | 76.350.256 | 51.350.256 | 23.565.377 | 96.917.000 | 18.992.066 | 8.033.783 | - 15.531.594 | -66% |
| ENGATIVA | 124.651.988 | 54.651.988 | 7.114.527 | 127.970.938 | 59.170.938 | 11.517.088 | 4.402.561 | 62% |
| SUBA | 113.000.000 | 50.000.000 | - | 115.709.000 | - | - | - | 0% |
| BARRIOS UNIDOS | 45.359.533 | 24.625.846 | 8.311.688 | 20.340.061 | 8.340.061 | 4.173.788 | - 4.137.900 | -50% |
| TEUSAQUILLO | 41.643.091 | 41.643.091 | 5.619.835 | 41.643.091 | 41.643.091 | 5.603.267 | - 16.568 | 0% |
| LOS MARTIRES | 66.342.135 | 26.342.135 | 11.251.016 | 66.342.135 | 26.342.135 | 13.741.612 | 2.490.596 | 22% |
| ANTONIO NARIÑO | 39.824.131 | 34.358.131 | 9.678.661 | 42.265.000 | 40.570.634 | 5.676.611 | - 4.002.050 | -41% |
| PUENTE ARANDA | 51.292.149 | 44.533.828 | 7.920.819 | 47.758.030 | 47.758.030 | 6.112.824 | - 1.807.995 | -23% |
| CANDELARIA | 23.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - 6.000.000 | -100% |
| RAFAEL URIBE | 166.457.962 | 52.957.962 | 17.476.594 | 68.161.625 | 52.161.625 | 1.206.459 | - 16.270.135 | -93% |
| CIUDAD BOLIVAR | 60.022.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | 58.573.890 | 34.167.293 | 17.096.994 | 7.096.994 | 71% |
| SUMAPAZ | 161.434.729 | 111.121.819 | 35.400.756 | 148.461.158 | 148.052.542 | 43.265.829 | 7.865.073 | 22% |
| TOTALES | 1.935.883.116 | 929.702.973 | 268.207.548 | 1.811.057.838 | 879.469.549 | 283.689.692 | 15.482.144 | 6% |

Anexo No. 6 – Transporte y comunicación

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 94.420.567 | 42.420.567 | 22.833.656 | 153.855.542 | 53.510.378 | 16.059.820 | - 6.773.836 | -30% |
| CHAPINERO | 48.623.100 | 9.199.630 | 5.017.830 | 91.866.000 | 35.674.204 | 6.969.847 | 1.952.017 | 39% |
| SANTA FE | 54.068.310 | 30.654.210 | 4.104.100 | 34.521.200 | 14.841.200 | 6.410.484 | 2.306.384 | 56% |
| SAN CRISTOBAL | 7.000.000 | 1.729.800 | 1.729.800 | 26.000.000 | 1.646.150 | 1.646.150 | - 83.650 | -5% |
| USME | 19.174.921 | 19.174.921 | 8.146.280 | 25.536.577 | 5.347.500 | 5.210.550 | - 2.935.730 | -36% |
| TUNJUELITO | 10.080.700 | 7.080.700 | 3.337.800 | 8.471.800 | 2.471.800 | 31.100 | 3.306.700 | -99% |
| BOSA | 11.351.000 | 7.187.100 | 856.100 | 11.351.000 | 7.187.100 | 1.401.600 | 545.500 | 64% |
| KENNEDY | 15.000.000 | - | - | 139.625.735 | 127.539.041 | 46.619.533 | 46.619.533 | 100% |
| FONTIBON | 14.642.800 | 3.642.800 | 2.323.000 | 24.965.000 | 2.756.496 | 934.200 | - 1.388.800 | -60% |
| ENGATIVA | 19.492.601 | 7.489.101 | 1.114.600 | 11.152.601 | 3.152.600 | 1.206.500 | 91.900 | 8% |
| SUBA | 70.613.286 | 32.138.792 | 19.392.146 | 73.429.169 | 37.271.169 | 1.991.397 | - 17.400.749 | -90% |
| BARRIOS UNIDOS | 61.171.582 | 35.176.294 | 9.357.212 | 37.248.769 | 13.748.769 | 8.353.657 | - 1.003.555 | -11% |
| TEUSAQUILLO | 157.942.260 | 157.942.260 | 47.330.414 | 157.942.260 | 157.942.260 | 22.815.729 | - 24.514.685 | -52% |
| LOS MARTIRES | 61.897.200 | 52.916.800 | 21.593.340 | 61.897.200 | 52.916.800 | 29.136.539 | 7.543.199 | 35% |
| ANTONIO NARIÑO | 17.127.700 | 5.204.200 | 4.563.700 | 23.594.000 | 3.235.810 | 2.782.510 | - 1.781.190 | -39% |
| PUENTE ARANDA | 25.562.646 | 12.440.553 | 9.811.735 | 9.072.596 | 6.618.524 | 2.895.156 | - 6.916.579 | -70% |
| CANDELARIA | 12.909.100 | 6.255.272 | 4.861.472 | 10.331.400 | 3.831.400 | 2.500.000 | - 2.361.472 | -49% |
| RAFAEL URIBE | 54.721.600 | 2.721.600 | 1.934.100 | 131.787.500 | 23.187.500 | 2.643.900 | 709.800 | 37% |
| CIUDAD BOLIVAR | 13.382.000 | 8.382.000 | 5.186.400 | 14.932.600 | 12.930.000 | 5.500.700 | 314.300 | 6% |
| SUMAPAZ | 134.744.818 | 104.714.068 | 19.697.305 | 125.817.086 | 122.182.621 | 42.182.621 | 22.485.316 | 114% |
| TOTALES | 903.926.191 | 546.470.668 | 193.190.990 | 1.173.398.035 | 687.991.322 | 207.291.993 | 14.101.003 | 7% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500342753

Fecha: 09-08-2017



Anexo No. 7 – Promoción Institucional

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 50.764.376 | 25.764.376 | 458.476 | 40.875.117 | 40.875.117 | 35.424.183 | 34.965.707 | 7627% |
| CHAPINERO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| SANTA FE | 5.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| SAN CRISTOBAL | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| USME | 45.000.000 | 20.000.000 | - | 10.000.000 | - | - | - | 0% |
| TUNJUELITO | 75.928.710 | 33.928.610 | 24.504.464 | 60.000.000 | - | - | 24.504.464 | -100% |
| BOSA | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| KENNEDY | 50.021.701 | 25.021.701 | 8.105.848 | 24.494.126 | 24.494.126 | 12.124.793 | 4.018.945 | 50% |
| FONTEBON | 205.302.436 | 135.302.436 | 43.093.690 | 253.471.000 | 173.877.555 | 13.825.354 | 29.268.336 | -68% |
| ENGATIVA | 1.048 | 1.048 | - | 1.048 | - | - | - | 0% |
| SUBA | - | - | - | 10.350.000 | 10.350.000 | - | - | 0% |
| BARRIOS UNIDOS | 24.656.320 | 4.653.920 | 4.653.920 | 13.920.000 | 3.920.000 | 3.920.000 | 733.920 | -16% |
| TEUSAQUILLO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| LOS MARTIRES | 63.122.465 | 23.122.175 | 12.583.879 | 63.122.465 | 23.122.175 | 14.882.800 | 2.298.921 | 18% |
| ANTONIO NARIÑO | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| PUENTE ARANDA | 276.320.205 | 120.102.928 | 64.131.759 | 96.018.156 | 40.128.156 | 6.522.203 | 57.609.556 | -90% |
| CANDELARIA | 13.000.000 | - | - | 21.466.640 | 16.466.640 | 9.432.040 | 9.432.040 | 100% |
| RAFAEL URIBE | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| CIUDAD BOLIVAR | 17.100.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | - | 0% |
| SUMAPAZ | 150.833.054 | 130.918.100 | 48.936.100 | 122.306.000 | 119.706.000 | 22.462.410 | 26.473.690 | -54% |
| TOTALES | 977.550.315 | 518.815.294 | 206.468.136 | 721.024.552 | 452.939.769 | 118.593.783 | 87.874.353 | -43% |

Anexo No. 8 – Gastos de Funcionamiento

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016 | | | 2017 | | | VARIACIÓN PAGOS | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO | PAGOS | ABSOLUTA | % |
| USAQUEN | 1.936.291.000 | 892.211.560 | 366.980.798 | 2.130.815.437 | 1.288.676.382 | 437.305.991 | 70.325.193 | 19% |
| CHAPINERO | 1.526.054.000 | 614.503.064 | 426.611.706 | 2.240.980.000 | 1.049.953.310 | 485.327.009 | 58.715.303 | 14% |
| SANTA FE | 1.156.326.833 | 854.267.201 | 341.051.928 | 1.222.916.474 | 730.468.677 | 372.646.934 | 31.595.006 | 9% |
| SAN CRISTOBAL | 1.857.586.000 | 1.095.272.327 | 565.815.419 | 2.069.229.000 | 1.207.668.164 | 510.018.275 | 55.797.144 | -10% |
| USME | 1.988.664.000 | 1.426.176.935 | 490.648.609 | 1.607.924.780 | 1.243.105.567 | 465.854.139 | 24.794.470 | -5% |
| TUNJUELITO | 1.815.219.936 | 1.177.178.744 | 427.610.495 | 1.709.619.676 | 1.182.688.096 | 467.631.448 | 40.020.953 | 9% |
| BOSA | 949.749.000 | 331.752.134 | 209.882.918 | 1.139.876.881 | 597.417.796 | 211.456.727 | 1.573.809 | 1% |
| KENNEDY | 2.181.990.612 | 1.082.242.055 | 524.938.011 | 2.352.883.413 | 1.959.775.816 | 561.256.499 | 36.318.488 | 7% |
| FONTEBON | 3.411.049.914 | 2.133.806.969 | 826.272.950 | 3.878.243.000 | 1.735.160.760 | 721.223.314 | 105.049.636 | -13% |
| ENGATIVA | 2.971.777.719 | 2.265.372.100 | 1.056.545.595 | 2.909.570.858 | 2.070.847.740 | 704.284.275 | 352.261.320 | -33% |
| SUBA | 2.389.095.600 | 1.262.299.037 | 714.411.854 | 3.223.690.456 | 2.174.082.545 | 651.010.098 | 63.401.756 | -9% |
| BARRIOS UNIDOS | 1.557.996.583 | 696.584.345 | 326.124.062 | 1.770.291.684 | 978.476.435 | 388.641.455 | 62.517.393 | 19% |
| TEUSAQUILLO | 1.868.801.186 | 1.065.670.044 | 501.560.690 | 1.975.251.986 | 1.075.678.365 | 550.458.332 | 48.897.642 | 10% |
| LOS MARTIRES | 1.962.958.393 | 758.804.031 | 62.681.434 | 2.472.497.750 | 1.120.525.221 | 590.314.069 | 527.632.635 | 842% |
| ANTONIO NARIÑO | 886.803.000 | 597.339.314 | 242.583.154 | 1.257.418.000 | 708.115.484 | 334.607.945 | 92.024.791 | 38% |
| PUENTE ARANDA | 1.527.077.732 | 751.620.620 | 348.655.937 | 1.406.547.802 | 760.735.832 | 316.964.701 | 31.691.236 | -9% |
| CANDELARIA | 1.771.600.516 | 1.311.395.247 | 479.076.159 | 1.904.287.327 | 1.575.967.255 | 546.457.792 | 67.381.633 | 14% |
| RAFAEL URIBE | 1.878.964.357 | 938.143.051 | 417.620.128 | 1.850.776.739 | 1.026.237.510 | 254.100.375 | 163.519.753 | -39% |
| CIUDAD BOLIVAR | 1.650.861.035 | 890.861.736 | 330.577.073 | 1.552.919.923 | 1.364.790.617 | 638.788.589 | 308.211.516 | 93% |
| SUMAPAZ | 2.180.464.968 | 1.044.033.763 | 594.327.371 | 2.062.268.133 | 1.284.487.366 | 602.698.435 | 8.371.064 | 1% |
| TOTALES | 37.469.332.384 | 21.189.534.277 | 9.253.976.291 | 40.738.009.319 | 25.134.858.938 | 9.811.046.402 | 557.070.111 | 6% |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**