

Boletín de ejecución presupuestal del Sector Cultura, Recreación y Deporte

Con corte al 30/09/2023



Ejecución presupuestal de gastos e inversiones del Sector a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

| ENTIDAD | FUNCIONAMIENTO | | | | | INVERSIÓN | | | | | TOTAL GASTOS | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROSACUMULADOS | | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROSACUMULADOS | | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROSACUMULADOS | |
| SCRD | \$ 30.277 | \$ 19.196 | 63,40% | \$ 18.100 | 59,78% | \$ 227.158 | \$ 177.039 | 77,94% | \$ 100.576 | 44,28% | \$ 257.435 | \$ 196.235 | 76,23% | \$ 118.676 | 46,10% |
| IDRD | \$ 42.111 | \$ 29.013 | 68,90% | \$ 26.485 | 62,89% | \$ 629.305 | \$ 363.323 | 57,73% | \$ 141.950 | 22,56% | \$ 671.416 | \$ 392.336 | 58,43% | \$ 168.435 | 25,09% |
| IDARTES | \$ 16.102 | \$ 11.745 | 72,95% | \$ 11.198 | 69,54% | \$ 216.437 | \$ 159.076 | 73,50% | \$ 111.432 | 51,48% | \$ 232.539 | \$ 170.822 | 73,46% | \$ 122.630 | 52,74% |
| OFB | \$ 33.427 | \$ 21.894 | 65,50% | \$ 21.213 | 63,46% | \$ 35.332 | \$ 30.723 | 86,96% | \$ 20.044 | 56,73% | \$ 68.759 | \$ 52.617 | 76,52% | \$ 41.257 | 60,00% |
| IDPC | \$ 13.563 | \$ 8.734 | 64,40% | \$ 8.344 | 61,52% | \$ 26.761 | \$ 20.021 | 74,82% | \$ 13.008 | 48,61% | \$ 40.324 | \$ 28.755 | 71,31% | \$ 21.352 | 52,95% |
| FUGA | \$ 6.259 | \$ 4.902 | 78,33% | \$ 4.060 | 64,87% | \$ 14.609 | \$ 11.055 | 75,67% | \$ 7.801 | 53,40% | \$ 20.868 | \$ 15.958 | 76,47% | \$ 11.861 | 56,84% |
| TOTAL SECTOR | \$ 141.739 | \$ 95.486 | 67,37% | \$ 89.400 | 63,07% | \$ 1.149.602 | \$ 761.238 | 66,22% | \$ 394.810 | 34,34% | \$ 1.291.341 | \$ 856.724 | 66,34% | \$ 484.211 | 37,50% |
| CANAL | \$ 40.854 | \$ 34.256 | 83,85% | \$ 23.865 | 58,41% | \$ 12.698 | \$ 12.115 | 95,41% | \$ 7.539 | 59,37% | \$ 53.552 | \$ 46.372 | 86,59% | \$ 31.403 | 58,64% |
| TOTAL SECTOR | \$ 182.593 | \$ 129.742 | 71,06% | \$ 113.265 | 62,03% | \$ 1.162.300 | \$ 773.353 | 66,54% | \$ 402.349 | 34,62% | \$ 1.344.893 | \$ 903.095 | 67,15% | \$ 515.614 | 38,34% |

Fuente:Entidades

Cálculos y diseño:SCRD-OAP

(*) Se incluyen como parte del componente de funcionamiento los gastos de funcionamiento y los gastos de operación comercial



Ejecución
presupuestal
de gastos de
inversión

Ranking Distrital por porcentaje de ejecución (inversión) a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

| ENTIDAD | APROPIACIÓN DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PORCENTAJE AUTORIZACIÓN DE GIRO | PUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| CANAL CAPITAL | \$13.496 | 99,1% ● | 58,7% | 1 |
| DADEP (DEPTO, ADTIVO DE LA DEFENSORÍA DELESPACIO PÚBLICO) | \$23.010 | 97,4% ● | 62,8% | 2 |
| OFB | \$35.332 | 87,0% ● | 56,7% | 16 |
| SCRD | \$227.158 | 77,7% ● | 44,3% | 28 |
| FUGA | \$14.609 | 75,7% ● | 53,4% | 31 |
| IDPC | \$26.761 | 74,7% ● | 48,7% | 32 |
| IDARTES | \$216.437 | 73,3% ● | 51,4% | 35 |
| IDRD | \$629.305 | 57,7% ● | 22,6% | 41 |
| TOTAL ENTIDADES DISTRITALES | 31.779.241 | 72,2% | 42,0% | |

72,2%

Fuente: SDH-DDP-SFD (Informe Semanal de Inversión)

Diseño:SCRD-OAP

(*) La información corresponde al 31 de SEPTIEMBRE de 2023

Ejecución gastos de inversión por entidad a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

| ENTIDAD | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROS ACUMULADOS | |
|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SCRD | \$ 182.931 | \$ 227.158 | \$ 177.039 | 77,94% | \$ 100.576 | 44,28% |
| IDRD | \$ 629.305 | \$ 629.305 | \$ 363.323 | 57,73% | \$ 141.950 | 22,56% |
| IDARTES | \$ 197.097 | \$ 216.437 | \$ 159.076 | 73,50% | \$ 111.432 | 51,48% |
| OFB | \$ 34.032 | \$ 35.332 | \$ 30.723 | 86,96% | \$ 20.044 | 56,73% |
| IDPC | \$ 21.215 | \$ 26.761 | \$ 20.021 | 74,82% | \$ 13.008 | 48,61% |
| FUGA | \$ 12.624 | \$ 14.609 | \$ 11.055 | 75,67% | \$ 7.801 | 53,40% |
| TOTAL SECTOR | \$ 1.077.204 | \$ 1.149.602 | \$ 761.238 | 66,22% | \$ 394.810 | 34,34% |
| CANAL | \$ 11.516 | \$ 12.698 | \$ 12.115 | 95,41% | \$ 7.539 | 59,37% |
| TOTAL SECTOR | \$ 1.088.720 | \$ 1.162.300 | \$ 773.353 | 66,54% | \$ 402.349 | 34,62% |

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP (*) Incluye pasivos exigibles

Ejecución gastos de inversión por entidad (separando pasivos exigibles) a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

| ENTIDAD | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROS ACUMULADOS | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SCRD | \$ 152.367 | \$ 196.527 | \$ 156.269 | 79,52% | \$ 79.806 | 40,61% |
| IDRD | \$ 627.883 | \$ 627.832 | \$ 362.821 | 57,79% | \$ 141.449 | 22,53% |
| IDARTES | \$ 197.097 | \$ 213.168 | \$ 159.076 | 74,62% | \$ 111.432 | 52,27% |
| OFB | \$ 34.032 | \$ 35.332 | \$ 30.723 | 86,96% | \$ 20.044 | 56,73% |
| IDPC | \$ 20.992 | \$ 26.539 | \$ 20.021 | 75,44% | \$ 13.008 | 49,01% |
| FUGA | \$ 12.624 | \$ 14.609 | \$ 11.055 | 75,67% | \$ 7.801 | 53,40% |
| CANAL | \$ 11.516 | \$ 12.698 | \$ 12.115 | 95,41% | \$ 7.539 | 59,37% |
| TOTAL INVERSIÓN DIRECTA (sin pasivos exigibles) | \$ 1.056.512 | \$ 1.126.704 | \$ 752.081 | 66,75% | \$ 381.077 | 33,82% |
| SCRD | \$ 30.564 | \$ 30.631 | \$ 20.770 | 67,81% | \$ 20.770 | 67,81% |
| IDRD | \$ 1.422 | \$ 1.473 | \$ 502 | 34,10% | \$ 501 | 34,02% |
| IDARTES | \$ 0 | \$ 3.268 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| OFB | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| IDPC | \$ 222 | \$ 222 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| FUGA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN DIRECTA (pasivos exigibles) | \$ 32.208 | \$ 35.595 | \$ 21.273 | 59,76% | \$ 21.271 | 59,76% |
| TOTAL INVERSIÓN | \$ 1.088.720 | \$ 1.162.300 | \$ 773.353 | 66,54% | \$ 402.349 | 34,62% |

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

Ejecución gastos de inversión por entidad vs programación a 30/09/2023

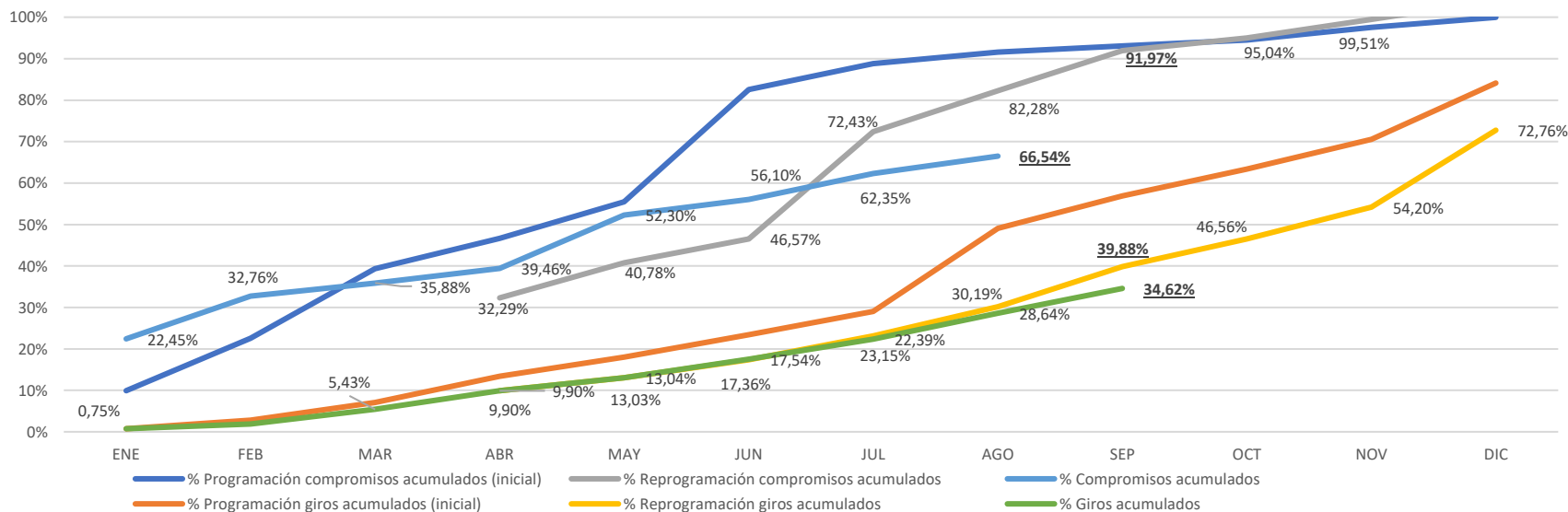
Cifras en millones de pesos

| ENTIDAD | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE | REZAGO COMPROMISOS | GIROS ACUMULADOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS SEPTIEMBRE | REZAGO GIROS | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| SCRD | \$ 182.931 | \$ 227.158 | \$ 177.039 | 77,94% | \$ 181.623 | \$ 4.584 | \$ 100.576 | 44,28% | \$ 114.366 | \$ 13.790 |
| IDRD | \$ 629.305 | \$ 629.305 | \$ 363.323 | 57,73% | \$ 572.690 | \$ 209.367 | \$ 141.950 | 22,56% | \$ 149.313 | \$ 7.363 |
| IDARTES | \$ 197.097 | \$ 216.437 | \$ 159.076 | 73,50% | \$ 173.276 | \$ 14.199 | \$ 111.432 | 51,48% | \$ 123.395 | \$ 11.962 |
| OFB | \$ 34.032 | \$ 35.332 | \$ 30.723 | 86,96% | \$ 31.445 | \$ 722 | \$ 20.044 | 56,73% | \$ 21.292 | \$ 1.248 |
| IDPC | \$ 21.215 | \$ 26.761 | \$ 20.021 | 74,82% | \$ 19.634 | \$ 0 | \$ 13.008 | 48,61% | \$ 11.784 | \$ 0 |
| FUGA | \$ 12.624 | \$ 14.609 | \$ 11.055 | 75,67% | \$ 10.901 | \$ 0 | \$ 7.801 | 53,40% | \$ 6.953 | \$ 0 |
| TOTAL SECTOR | \$ 1.077.204 | \$ 1.149.602 | \$ 761.238 | 66,22% | \$ 989.569 | \$ 228.872 | \$ 394.810 | 34,34% | \$ 427.104 | \$ 34.365 |
| CANAL | \$ 11.516 | \$ 12.698 | \$ 12.115 | 95,41% | \$ 11.706 | \$ 0 | \$ 7.539 | 59,37% | \$ 7.085 | \$ 0 |
| TOTAL SECTOR | \$ 1.088.720 | \$ 1.162.300 | \$ 773.353 | 66,54% | \$ 1.001.275 | \$ 228.872 | \$ 402.349 | 34,62% | \$ 434.188 | \$ 34.365 |

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

Sector - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 1.088.720 | \$ 1.162.300 | \$ 1.001.275 | \$ 773.353 | \$ 227.922 | \$ 434.188 | \$ 402.349 | \$ 31.840 |
| | | 91,97% | 66,54% | | 39,88% | 34,62% | |

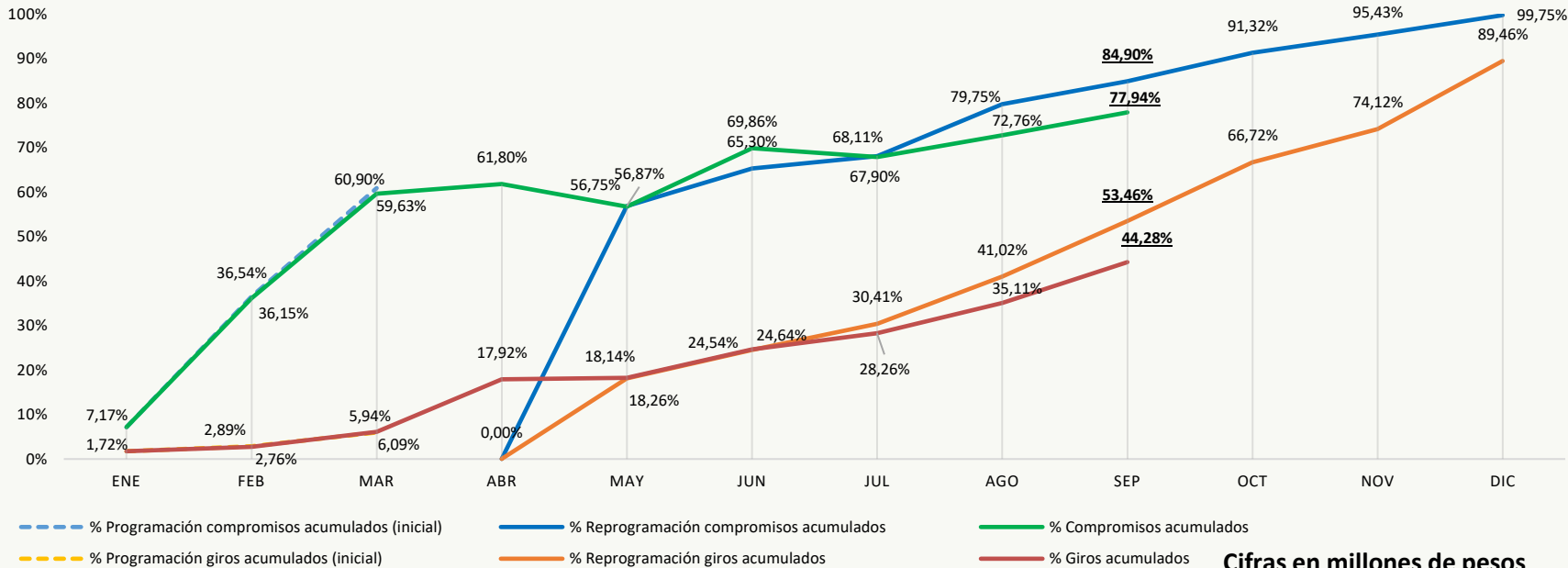
Fuente: SCRD
Cálculos y diseño: SCRD-OAP



Ejecución
presupuestal por
entidad



SCRD - Ejecución gastos de inversión vs programación (incluye pasivos exigibles por \$30.631 millones) a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 182.931 | \$ 227.158 | \$ 181.623 | \$ 177.039 | \$ 4.584 | \$ 114.366 | \$ 100.576 | \$ 13.790 |
| | | 84,90% | 77,94% | | 53,46% | 44,28% | |

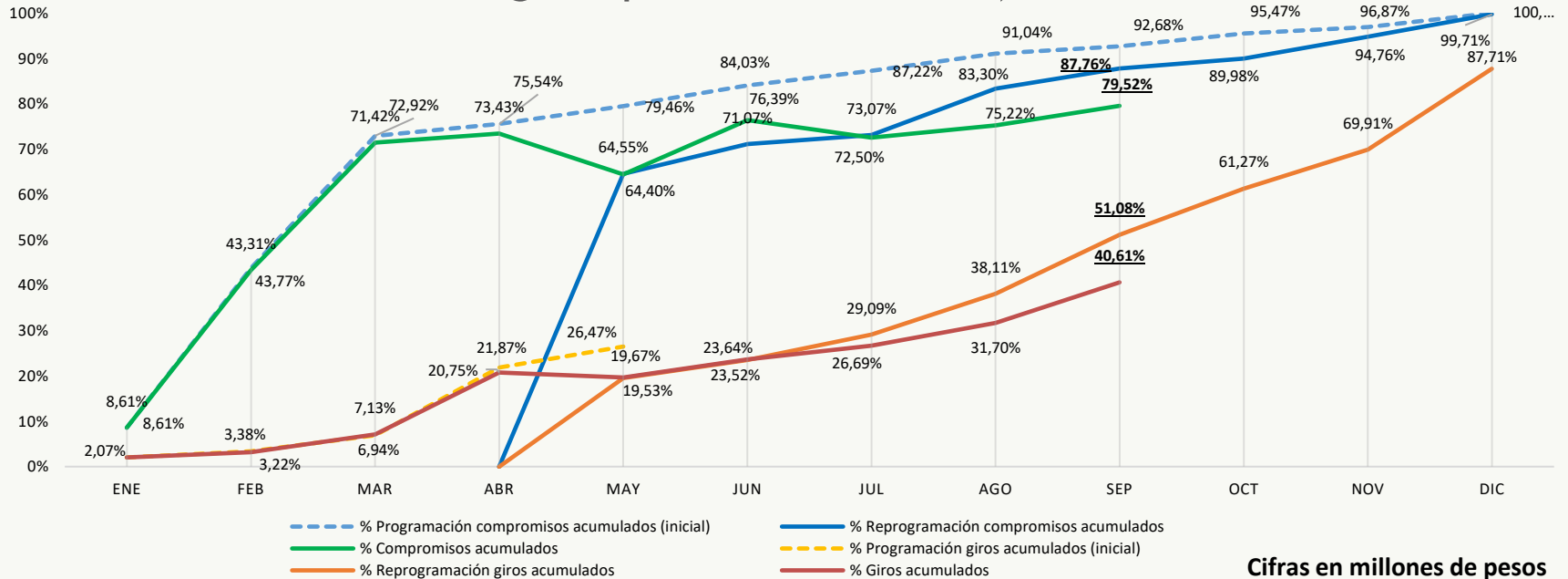
Fuente: SCRD

Cálculos y diseño: SCRD-OAP



SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SCRD - Ejecución gastos de inversión vs programación (sin incluir pasivos exigibles por \$30.631 millones) a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 152.367 | \$ 196.527 | \$ 160.922 | \$ 156.269 | \$ 4.653 | \$ 93.665 | \$ 79.806 | \$ 13.859 |
| | | 87,76% | 79,52% | | 51,08% | 40,61% | |

Fuente:SCRD

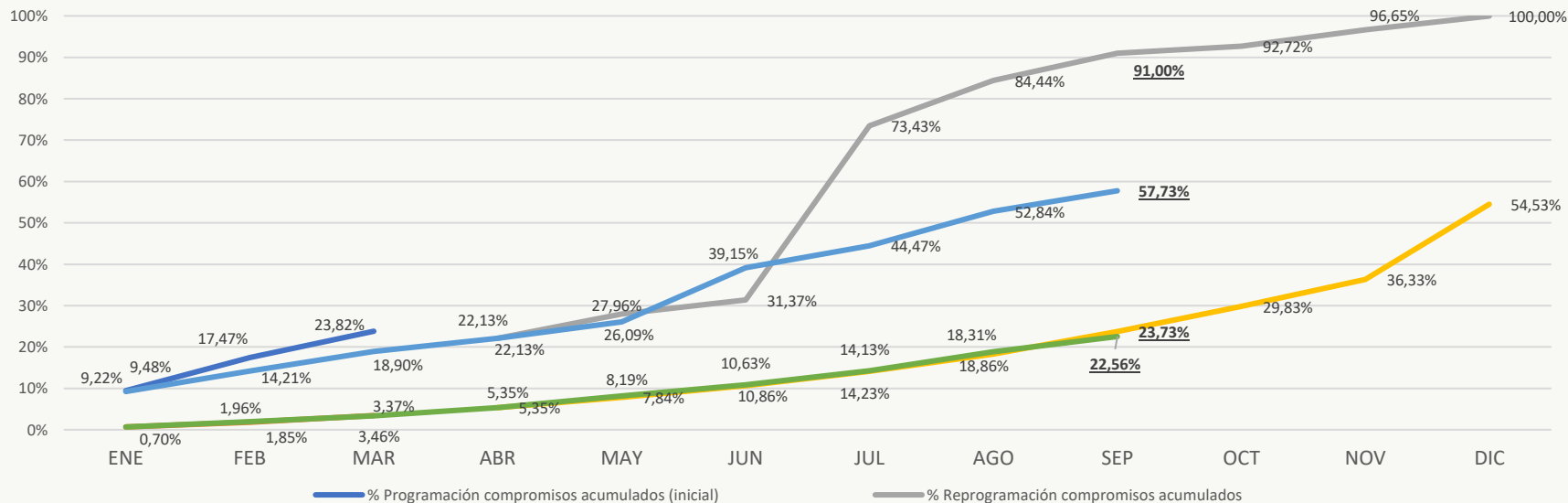
Cálculos y diseño:SCRD-OAP

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | | |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | \$ 3.289 | \$ 3.187 | 96,92% | \$ 3.109 | 94,53% |
| 2 | 7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá | \$ 46.904 | \$ 46.865 | 99,92% | \$ 35.332 | 75,33% |
| 3 | 7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | \$ 190 | \$ 190 | 100,00% | \$ 104 | 54,92% |
| 4 | 7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | \$ 4.278 | \$ 3.920 | 91,63% | \$ 1.408 | 32,92% |
| 5 | 7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | \$ 6.378 | \$ 6.036 | 94,63% | \$ 3.414 | 53,53% |
| 6 | 7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C. | \$ 39.042 | \$ 17.852 | 45,72% | \$ 10.378 | 26,58% |
| 7 | 7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 57.354 | \$ 43.859 | 76,47% | \$ 6.725 | 11,73% |
| | 7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 30.631 | \$ 20.770 | 67,81% | \$ 20.770 | 67,81% |
| 8 | 7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | \$ 2.200 | \$ 1.933 | 87,87% | \$ 768 | 34,92% |
| 9 | 7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá | \$ 11.337 | \$ 10.572 | 93,25% | \$ 6.778 | 59,79% |
| 10 | 7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá | \$ 2.000 | \$ 1.972 | 98,60% | \$ 792 | 39,62% |
| 11 | 7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | \$ 680 | \$ 644 | 94,69% | \$ 388 | 57,07% |
| 12 | 7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | \$ 9.075 | \$ 7.670 | 84,52% | \$ 3.960 | 43,63% |
| 13 | 7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | \$ 13.800 | \$ 11.568 | 83,83% | \$ 6.648 | 48,18% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 227.158 | \$ 177.039 | 77,94% | \$ 100.576 | 44,28% |
| Funcionamiento | | \$ 30.277 | \$ 19.196 | 63,40% | \$ 18.100 | 59,78% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 257.435 | \$ 196.235 | 76,23% | \$ 118.676 | 46,10% |

Fuente: SCR D

Cálculos y diseño: SCR D-OAP

IDRD - Ejecución gastos de inversión vs programación (incluye pasivos exigibles por \$1.473 millones) a 30/09/2023

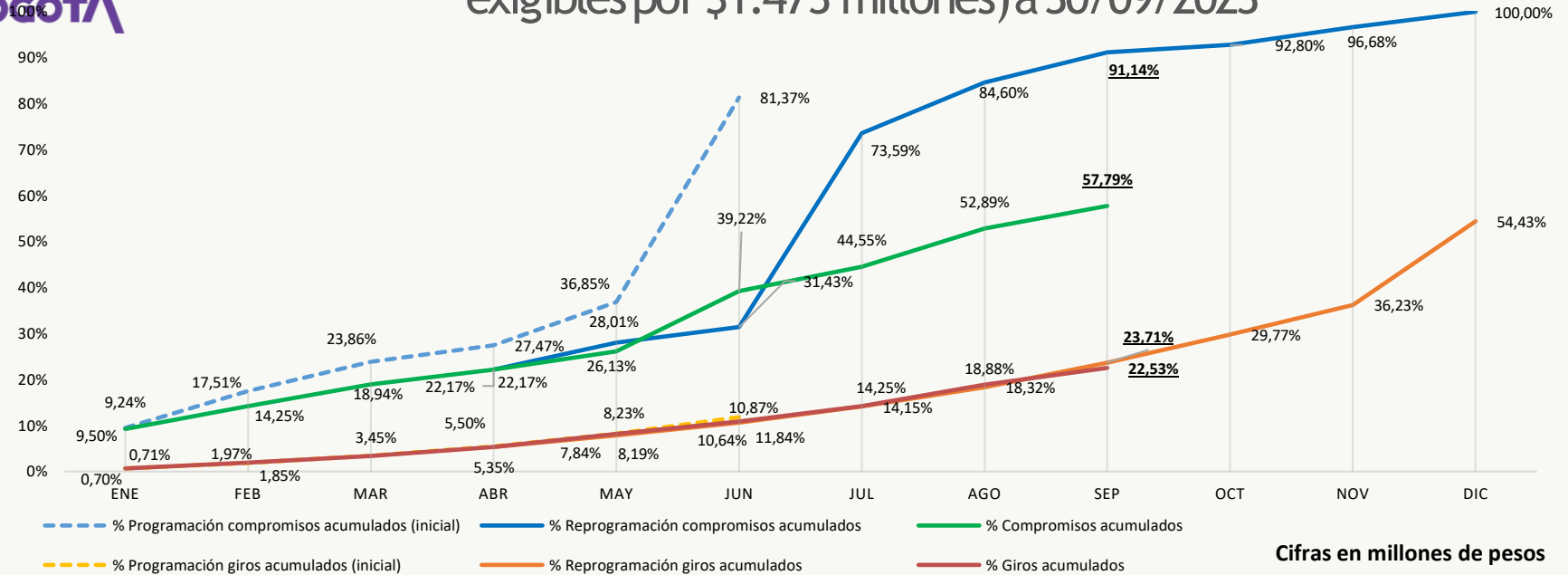


Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 629.305 | \$ 629.305 | \$ 572.690 | \$ 363.323 | \$ 209.367 | \$ 149.313 | \$ 141.950 | \$ 7.363 |
| | | 91,00% | 57,73% | | 23,73% | 22,56% | |

Fuente: IDRD
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

IDRD - Ejecución gastos de inversión vs programación (sin incluir pasivos exigibles por \$1.473 millones) a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 627.883 | \$ 627.832 | \$ 572.267 | \$ 362.821 | \$ 209.446 | \$ 148.890 | \$ 141.449 | \$ 7.442 |
| | | 91,14% | 57,79% | | 23,71% | 22,53% | |

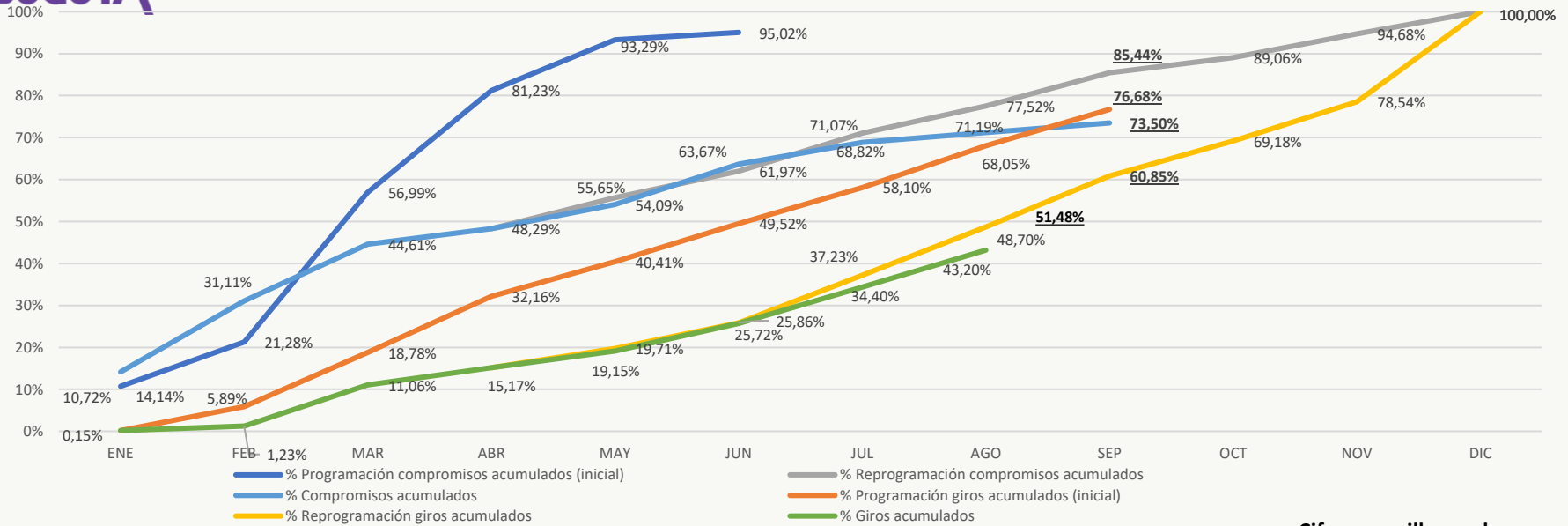
Fuente: IDRD
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROS ACUMULADOS | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 87.910 | \$ 76.802 | 87,36% | \$ 42.119 | 47,91% |
| | 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| 2 | 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 25.776 | \$ 23.928 | 92,83% | \$ 13.376 | 51,89% |
| | 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| 3 | 7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 41.367 | \$ 33.098 | 80,01% | \$ 10.974 | 26,53% |
| | 7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 4 | \$ 2 | 59,74% | \$ 1 | 182,67% |
| 4 | 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 162.089 | \$ 115.099 | 71,01% | \$ 54.743 | 33,77% |
| | 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| 5 | 7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 24.845 | \$ 20.452 | 82,32% | \$ 8.933 | 35,95% |
| | 7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| 6 | 7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | \$ 2.205 | \$ 1.646 | 74,66% | \$ 599 | 27,15% |
| 7 | 7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 264.066 | \$ 73.438 | 27,81% | \$ 3.333 | 1,26% |
| | 7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 1.470 | \$ 500 | 34,03% | \$ 500 | 34,03% |
| 8 | 7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | \$ 19.572 | \$ 18.358 | 93,80% | \$ 7.372 | 37,66% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 629.305 | \$ 363.323 | 57,73% | \$ 141.950 | 22,56% |
| Funcionamiento | | \$ 42.111 | \$ 29.013 | 68,90% | \$ 26.485 | 62,89% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 671.416 | \$ 392.336 | 58,43% | \$ 168.435 | 25,09% |

Fuente: IDRD

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

IDARTES - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPiación INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS OCTUBRE | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS SEPTIEMBRE | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|---|------------------------|--------------------|--|------------------|--------------|
| \$ 197.097 | \$ 216.437 | \$ 173.276 | \$ 159.076 | \$ 14.199 | \$ 123.395 | \$ 111.432 | \$ 11.962 |
| | | 85,44% | 73,50% | | 60,85% | 51,48% | |

Fuente: IDARTES

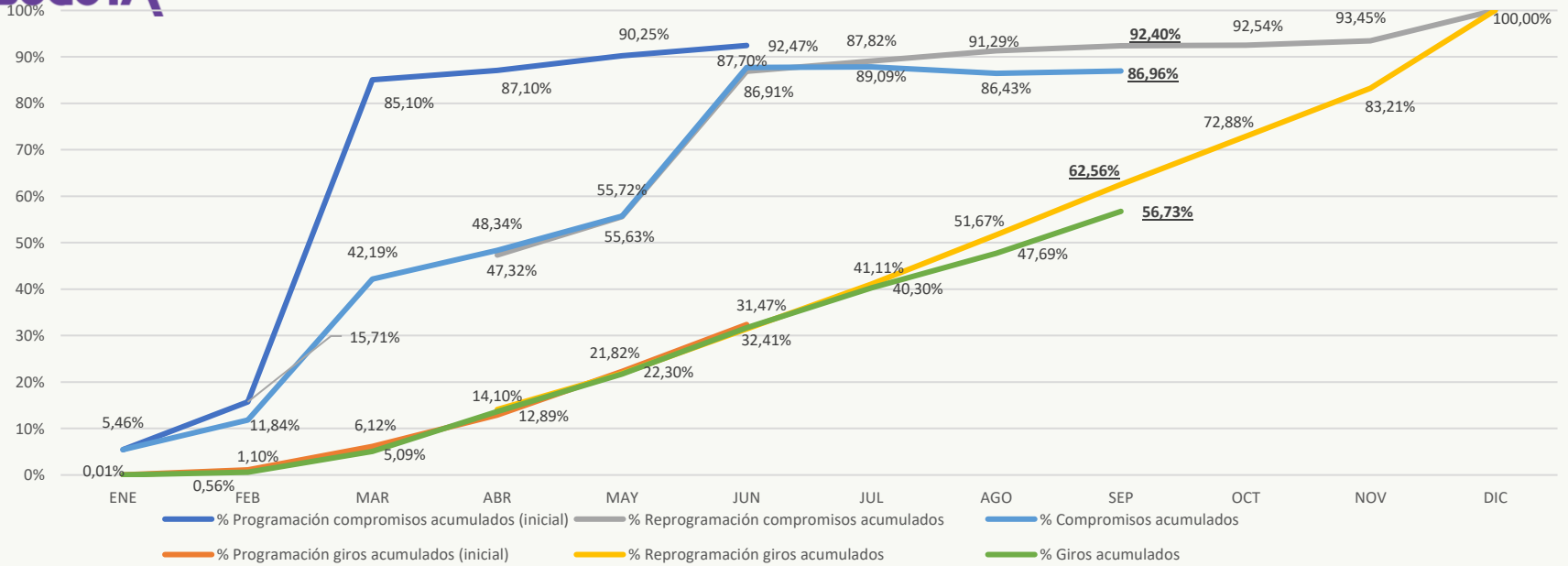
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C. | \$ 7.600.963.000 | \$ 7.287.254.606 | 95,87% | \$ 5.173.912.723 68,07% |
| 2 | 7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C. | \$ 31.256.470.854 | \$ 30.253.137.978 | 96,79% | \$ 21.056.982.005 67,37% |
| 3 | 7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho | \$ 1.100.000.000 | \$ 1.094.947.400 | 99,54% | \$ 454.748.300 41,34% |
| 4 | 7603 - Implementación IDARTES Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C. | \$ 280.000.000 | \$ 215.460.000 | 76,95% | \$ 148.250.000 52,95% |
| 5 | 7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades | \$ 59.306.000.000 | \$ 49.901.658.441 | 84,14% | \$ 35.287.084.462 59,50% |
| 6 | 7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C. | \$ 43.957.080.543 | \$ 25.876.990.246 | 58,87% | \$ 22.041.486.042 50,14% |
| 7 | 7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C. (sin pasivos exigibles) | \$ 19.695.160.797 | \$ 9.249.516.654 | 46,96% | \$ 3.014.497.897 15,31% |
| | 7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C. (pasivos exigibles) | \$ 3.268.419.224 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 0,00% |
| 8 | 7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C. | \$ 26.154.362.977 | \$ 15.337.721.624 | 58,64% | \$ 11.025.674.987 42,16% |
| 9 | 7909 - Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C. | \$ 1.770.000.000 | \$ 1.449.363.454 | 81,88% | \$ 1.095.886.395 61,91% |
| 10 | 7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC | \$ 900.000.000 | \$ 899.552.057 | 99,95% | \$ 685.850.010 76,21% |
| 11 | 7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá | \$ 500.000.000 | \$ 499.900.000 | 99,98% | \$ 411.131.500 82,23% |
| 12 | 7902 - Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá | \$ 20.648.390.000 | \$ 17.010.811.633 | 82,38% | \$ 11.036.589.431 53,45% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 216.436.847.395 | \$ 159.076.314.093 | 73,50% | \$ 111.432.093.752 51,48% |
| Funcionamiento | | \$ 16.101.669.000 | \$ 11.745.437.259 | 72,95% | \$ 11.197.562.173 69,54% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 232.538.516.395 | \$ 170.821.751.352 | 73,46% | \$ 122.629.655.925 52,74% |

Fuente: SCRD

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

OFB - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPiación INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 34.032 | \$ 35.332 | \$ 31.445 | \$ 30.723 | \$ 722 | \$ 21.292 | \$ 20.044 | \$ 1.248 |
| | | 92,40% | 86,96% | | 62,56% | 56,73% | |

Fuente: OFB
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

OFB - Ejecución presupuestal detallada a 30/09/2023

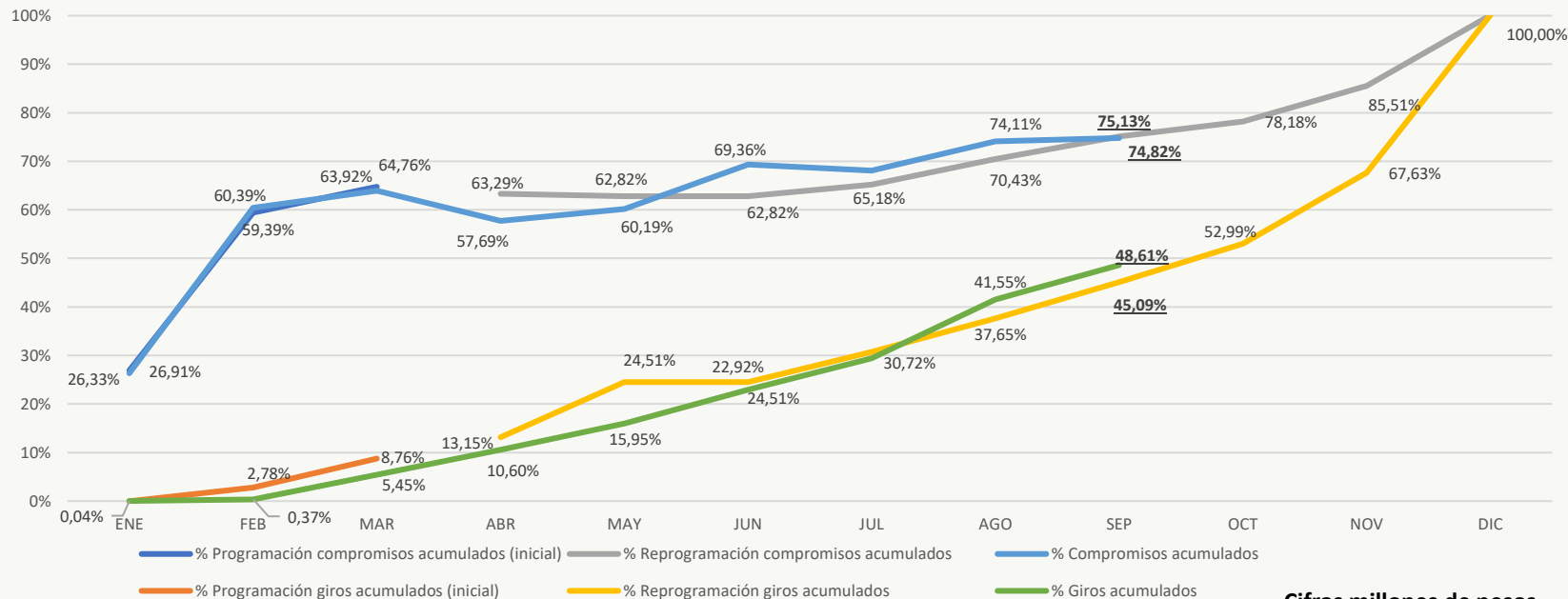
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | | |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 7663 - Formación Musical Vamos a la Filarmónica | \$ 18.068 | \$ 16.203 | 89,68% | \$ 10.565 | 58,48% |
| 2 | 7572 - Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá | \$ 150 | \$ 103 | 68,64% | \$ 49 | 32,47% |
| 3 | 7586 - Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$ 230 | \$ 202 | 87,72% | \$ 112 | 48,53% |
| 4 | 7691 - Bogotá Ciudad Filarmónica | \$ 12.000 | \$ 11.142 | 92,85% | \$ 7.392 | 61,60% |
| 5 | 7693 - Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá | \$ 2.010 | \$ 529 | 26,31% | \$ 405 | 20,15% |
| 6 | 7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá | \$ 2.874 | \$ 2.545 | 88,56% | \$ 1.521 | 52,93% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 35.332 | \$ 30.723 | 86,96% | \$ 20.044 | 56,73% |
| Funcionamiento | | \$ 33.427 | \$ 21.894 | 65,50% | \$ 21.213 | 63,46% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 68.759 | \$ 52.617 | 76,52% | \$ 41.257 | 60,00% |

Fuente:OFB

Cálculos y diseño:SCRD-OAP

IDPC - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras millones de pesos

| APROPiación INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 21.215 | \$ 26.761 | \$ 19.634 | \$ 20.021 | \$ 0 | \$ 11.784 | \$ 13.008 | \$ 0 |
| | | 75,13% | 74,82% | | 45,09% | 48,61% | |

Fuente: IDPC
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

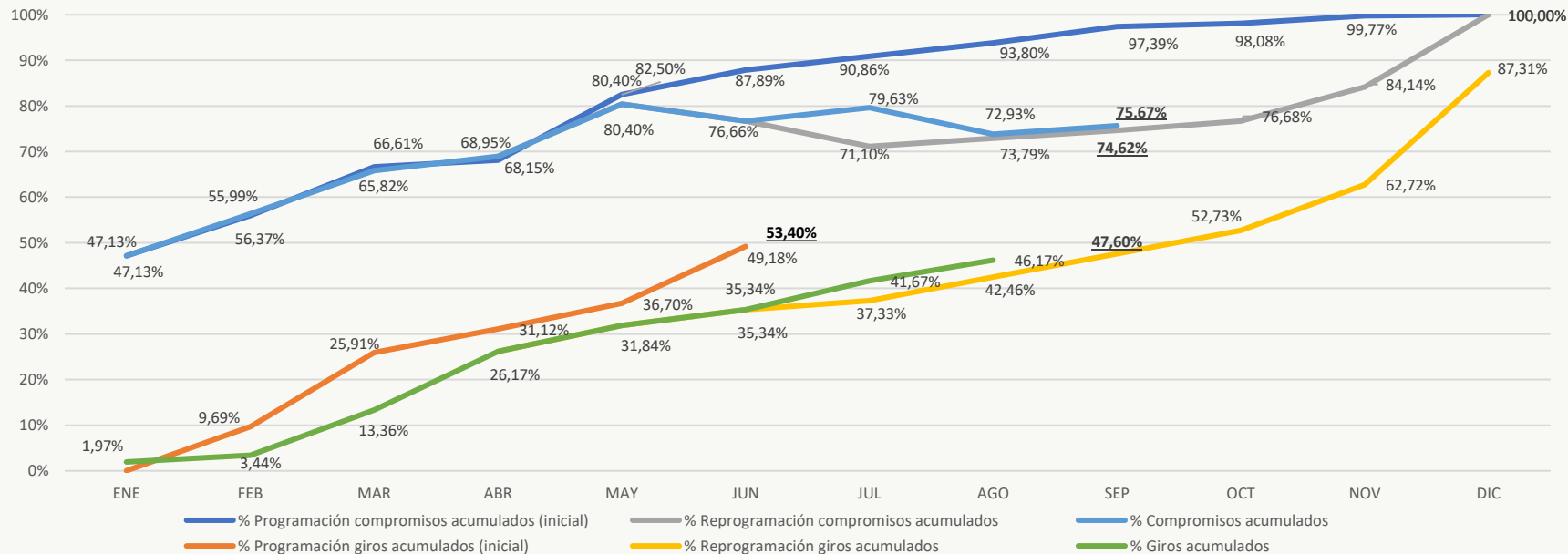
Cifras en millones de pesos

| No | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | \$ 402 | \$ 395 98,16% | \$ 260 64,63% |
| 2 | 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá (sin pasivos exigibles) | \$ 8.973 | \$ 4.818 53,70% | \$ 2.869 31,98% |
| | 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 0 | \$ 0 0,00% | \$ 0 0,00% |
| 3 | 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | \$ 6.395 | \$ 6.047 94,56% | \$ 3.683 57,59% |
| 4 | 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | \$ 3.489 | \$ 2.613 74,90% | \$ 1.732 49,63% |
| | 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá (pasivos exigibles) | \$ 222 | \$ 0 0,00% | \$ 0 0,00% |
| 5 | 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | \$ 368 | \$ 74 20,19% | \$ 55 15,01% |
| 6 | 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | \$ 6.912 | \$ 6.074 87,88% | \$ 4.409 63,79% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 26.761 | \$ 20.021 74,82% | \$ 13.008 48,61% |
| Funcionamiento | | \$ 13.563 | \$ 8.734 64,40% | \$ 8.344 61,52% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 40.324 | \$ 28.755 71,31% | \$ 21.352 52,95% |

Fuente: IDPC

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

FUGA - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 12.624 | \$ 14.609 | \$ 10.901 | \$ 11.055 | \$ 0 | \$ 6.953 | \$ 7.801 | \$ 0 |
| | | 74,62% | 75,67% | | 47,60% | 53,40% | |

Fuente: FUGA
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

FUGA - Ejecución presupuestal detallada a 30/09/2023

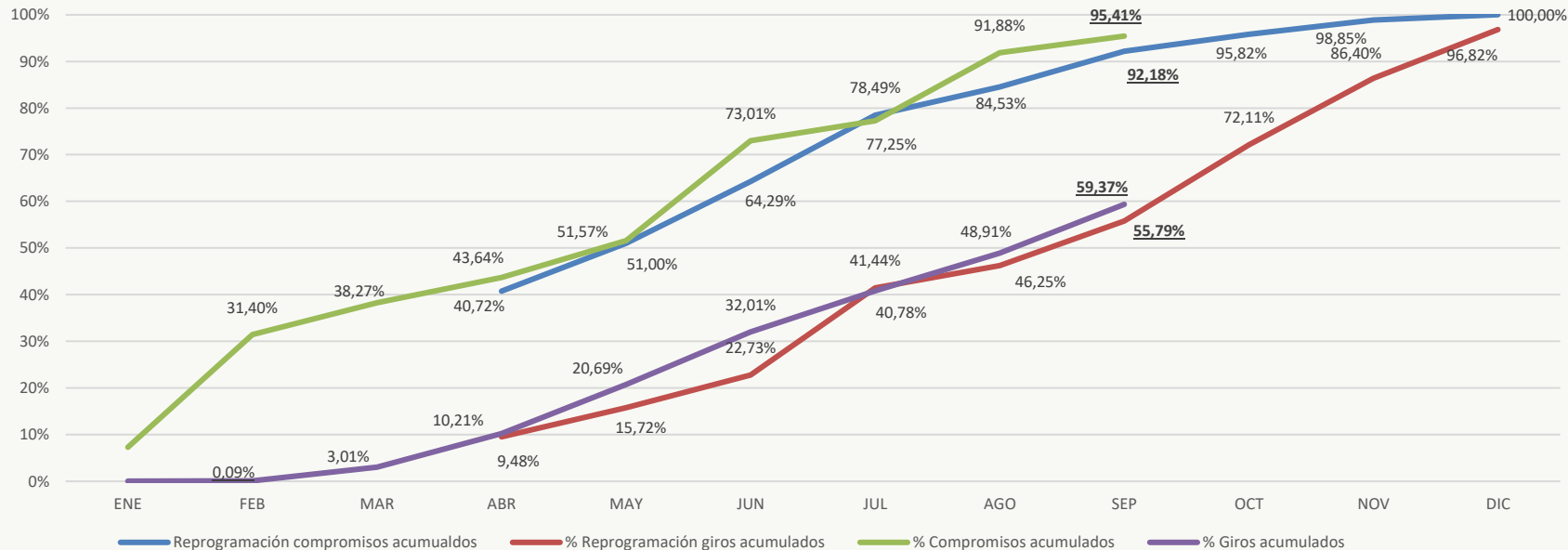
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROS ACUMULADOS | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | 7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | \$ 4.183 | \$ 3.488 | 83,37% | \$ 2.424 | 57,95% |
| 2 | 7724 - Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | \$ 1.464 | \$ 744 | 50,81% | \$ 606 | 41,38% |
| 3 | 7674 - Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | \$ 1.882 | \$ 1.720 | 91,41% | \$ 1.135 | 60,32% |
| 4 | 7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | \$ 2.961 | \$ 1.975 | 66,70% | \$ 1.577 | 53,27% |
| 5 | 7664 - Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | \$ 1.491 | \$ 685 | 45,98% | \$ 358 | 24,04% |
| 6 | 7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | \$ 2.629 | \$ 2.444 | 92,95% | \$ 1.700 | 64,66% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 14.609 | \$ 11.055 | 75,67% | \$ 7.801 | 53,40% |
| Funcionamiento | | \$ 6.259 | \$ 4.902 | 78,33% | \$ 4.060 | 64,87% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 20.868 | \$ 15.958 | 76,47% | \$ 11.861 | 56,84% |

Fuente:FUGA

Cálculos y diseño:SCRD-OAP

CANAL - Ejecución gastos de inversión vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| APROPIACIÓN INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | REZAGO COMPROMISOS | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 11.516 | \$ 12.698 | \$ 11.706 | \$ 12.115 | \$ 0 | \$ 7.085 | \$ 7.539 | \$ 0 |
| | | 92,18% | 95,41% | | 55,79% | 59,37% | |

Fuente: CANAL

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

CANAL - Ejecución presupuestal detallada a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | | GIROS ACUMULADOS | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación | \$ 11.345 | \$ 11.046 | 97,36% | \$ 7.033 | 61,99% |
| 2 | 7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital | \$ 1.353 | \$ 1.069 | 79,01% | \$ 506 | 37,39% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 12.698 | \$ 12.115 | 95,41% | \$ 7.539 | 59,37% |
| Funcionamiento | | \$ 40.854 | \$ 34.256 | 83,85% | \$ 23.865 | 58,41% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 53.552 | \$ 46.372 | 86,59% | \$ 31.403 | 58,64% |

Fuente: CANAL

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) Se incluyen como parte del componente de funcionamiento los gastos de funcionamiento y los gastos de operación comercial



Giro de reservas
presupuestales
de inversión del
Sector

Giro de reservas presupuestales por entidad vs programación a 30/09/2023

Cifras en millones de pesos

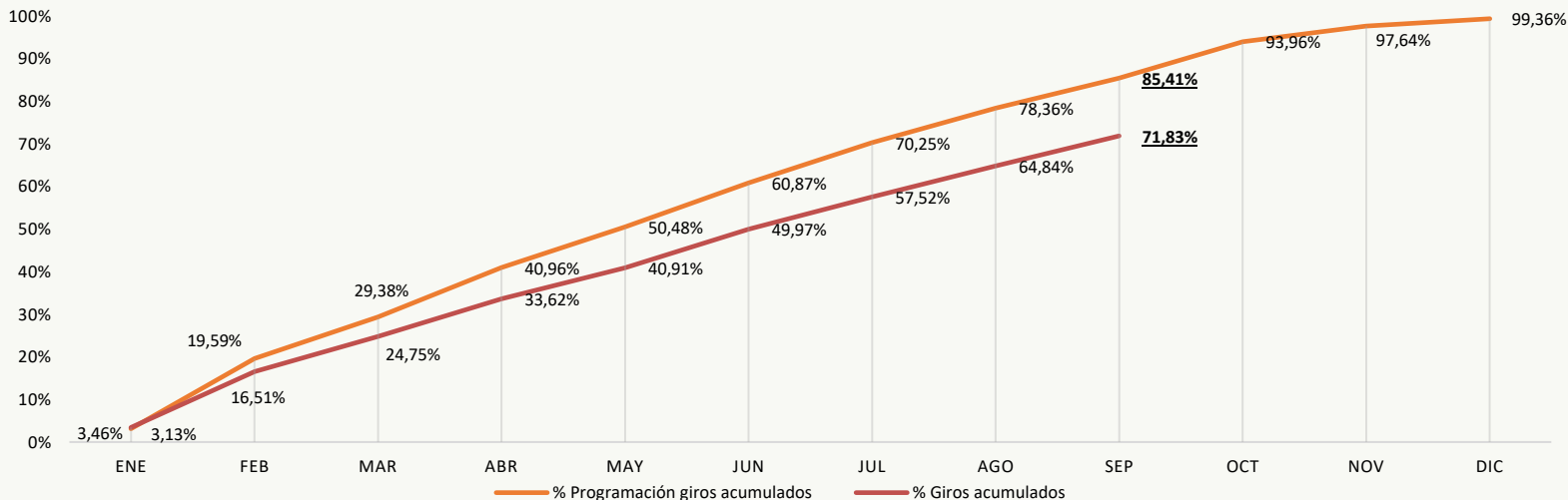
| ENTIDAD | RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | GIRO ACUMULADO DE RESERVAS | | RESERVA POR GIRAR | | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS SEPTIEMBRE | REZAGO GIROS |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|------------------|
| | | | \$ | % | \$ | % | | |
| SCRD | \$ 12.288 | \$ 12.251 | \$ 11.924 | 97,33% | \$ 327 | 2,67% | \$ 12.288 | \$ 365 |
| IDRD | \$ 169.341 | \$ 168.660 | \$ 116.327 | 68,97% | \$ 52.333 | 31,03% | \$ 139.596 | \$ 23.269 |
| IDARTES | \$ 30.618 | \$ 30.380 | \$ 20.868 | 68,69% | \$ 9.511 | 31,31% | \$ 28.081 | \$ 7.213 |
| OFB | \$ 3.225 | \$ 3.214 | \$ 3.173 | 98,72% | \$ 41 | 1,28% | \$ 3.222 | \$ 49 |
| IDPC | \$ 3.720 | \$ 3.713 | \$ 3.005 | 80,92% | \$ 709 | 19,08% | \$ 3.194 | \$ 189 |
| FUGA | \$ 3.909 | \$ 3.907 | \$ 3.826 | 97,93% | \$ 81 | 2,07% | \$ 3.905 | \$ 79 |
| TOTAL SECTOR | \$ 223.101 | \$ 222.126 | \$ 159.123 | 71,64% | \$ 63.003 | 28,36% | \$ 190.287 | \$ 31.164 |
| CANAL | \$ 1.795 | \$ 1.795 | \$ 1.711 | 95,37% | \$ 83 | 4,63% | \$ 1.794 | \$ 83 |
| TOTAL SECTOR | \$ 224.896 | \$ 223.920 | \$ 160.834 | 71,83% | \$ 63.086 | 28,17% | \$ 192.081 | \$ 31.247 |

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión

Sector - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$224.896 | \$223.920 | \$192.081 | \$160.834 | \$ 31.247 |
| | | 85,41% | 71,83% | |

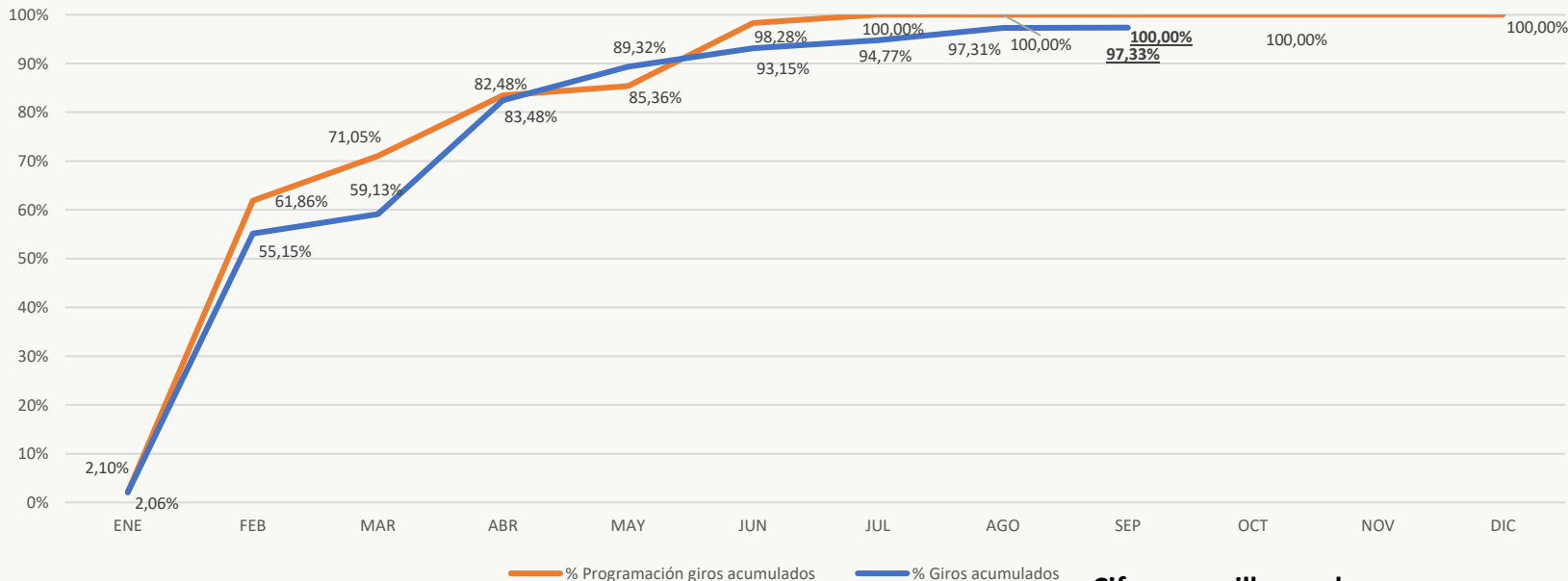
Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP



Giro de reservas
presupuestales
de inversión por
entidad

SCRD - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 12.288 | \$ 12.251 | \$ 12.288 | \$ 11.924 | \$ 365 |
| | | 100,00% | 97,33% | |

Fuente: SCRD
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

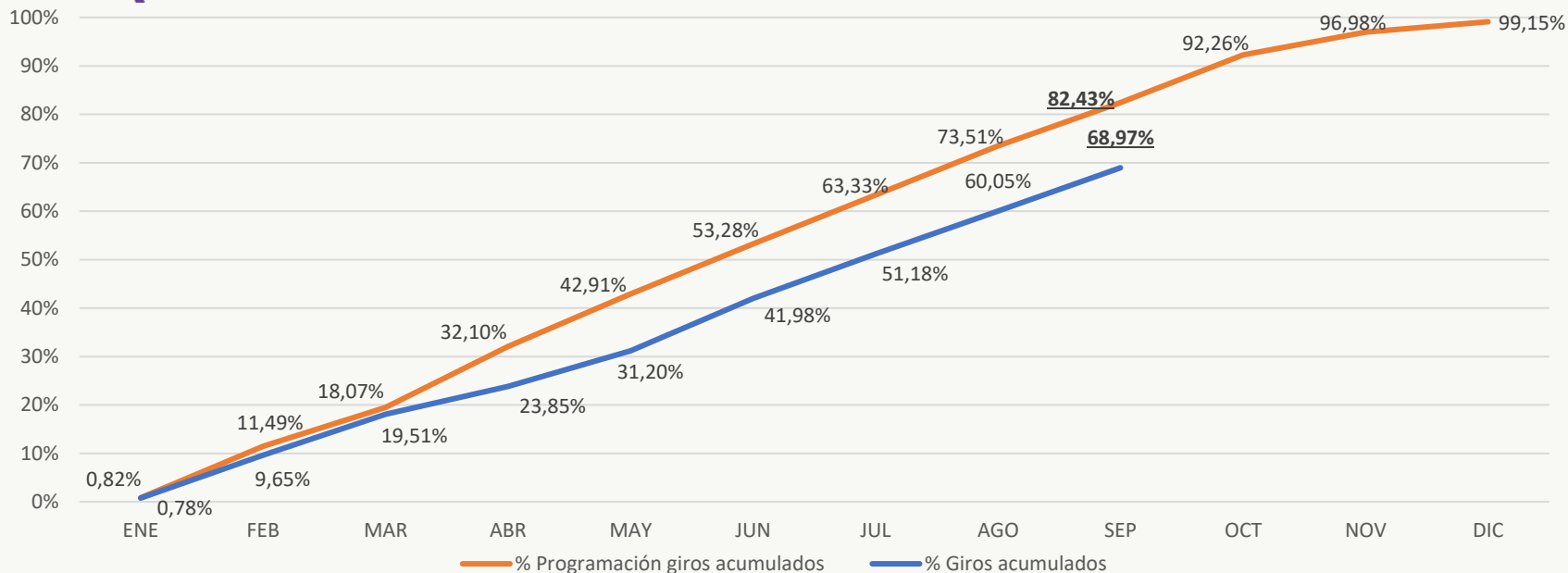
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 1 | 7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá | \$1.395 | \$1.395 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 2 | 7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | \$259 | \$259 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 3 | 7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | \$450 | \$450 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 4 | 7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C. | \$459 | \$401 | 87,40% | \$58 | 12,60% |
| 5 | 7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá | \$5.583 | \$5.419 | 97,06% | \$164 | 2,94% |
| 6 | 7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | \$530 | \$508 | 95,72% | \$23 | 4,28% |
| 7 | 7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá | \$331 | \$331 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 8 | 7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá | \$235 | \$234 | 99,40% | \$1 | 0,60% |
| 9 | 7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de Paz en Bogotá | \$23 | \$23 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 10 | 7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | \$1.144 | \$1.095 | 95,74% | \$49 | 4,26% |
| 11 | 7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | \$1.829 | \$1.800 | 98,40% | \$29 | 1,60% |
| 12 | 7656 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | \$13 | \$10 | 75,24% | \$3 | 24,76% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$12.251 | \$11.924 | 97,33% | \$327 | 2,67% |

Fuente:SCRD

Cálculos y diseño:SCRD-OAP

IDRD - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 169.341 | \$ 168.660 | \$ 139.596 | \$ 116.327 | \$ 23.269 |
| | | 82,43% | 68,97% | |

Fuente: IDRD

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

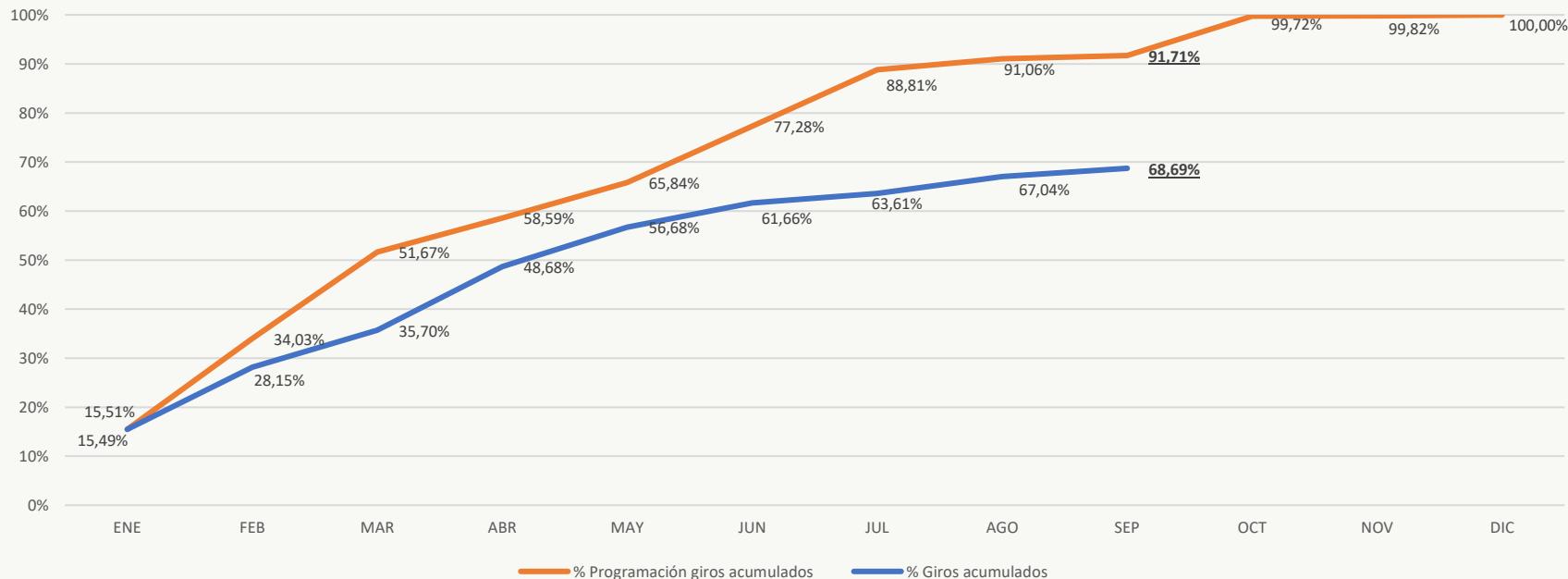
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | \$11.264 | \$10.279 | 91,25% | \$985 | 8,75% |
| 2 | 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | \$4.570 | \$3.541 | 77,50% | \$1.028 | 22,50% |
| 3 | 7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | \$24.217 | \$18.010 | 74,37% | \$6.207 | 25,63% |
| 4 | 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | \$54.329 | \$39.730 | 73,13% | \$14.599 | 26,87% |
| 5 | 7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | \$5.021 | \$2.983 | 59,42% | \$2.038 | 40,58% |
| 6 | 7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | \$196 | \$196 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 7 | 7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | \$65.042 | \$37.914 | 58,29% | \$27.128 | 41,71% |
| 8 | 7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | \$4.021 | \$3.673 | 91,35% | \$348 | 8,65% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$168.660 | \$116.327 | 68,97% | \$52.333 | 31,03% |

Fuente: IDRD

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

IDARTES - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 30.618 | \$ 30.380 | \$ 28.081 | \$ 20.868 | \$ 7.213 |
| | | 91,71% | 68,69% | |

Fuente: IDARTES
Cálculos y diseño: SCR-D-OAP

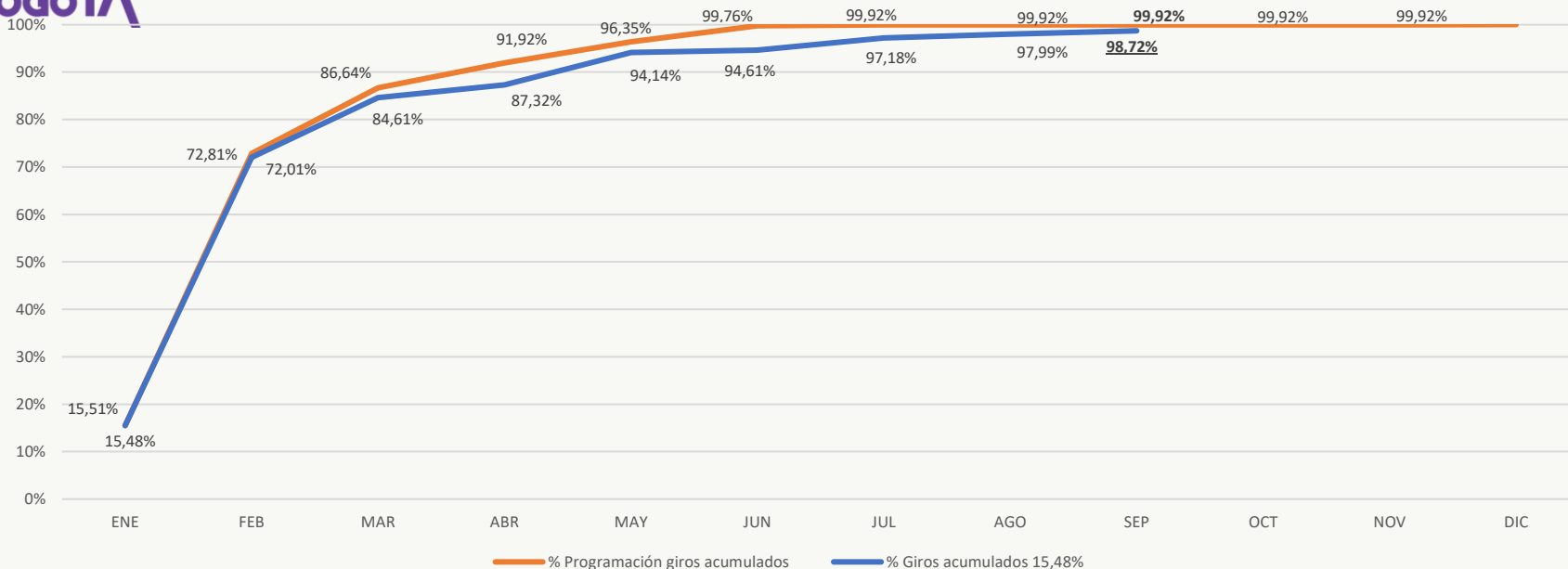
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 7617- Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C. | \$285 | \$285 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 2 | 7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C. | \$2.490 | \$2.387 | 95,87% | \$103 | 4,13% |
| 3 | 7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho | \$256 | \$256 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 4 | 7603 - Implementación IDARTES Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C. | \$17 | \$17 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 5 | 7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades | \$5.110 | \$4.897 | 95,82% | \$213 | 4,18% |
| 6 | 7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C. | \$2.523 | \$2.462 | 97,59% | \$61 | 2,41% |
| 7 | 7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C. | \$14.148 | \$5.232 | 36,98% | \$8.916 | 63,02% |
| 8 | 7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C. | \$2.775 | \$2.672 | 96,27% | \$104 | 3,73% |
| 9 | 7909 - Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C. | \$170 | \$170 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 10 | 7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC | \$64 | \$64 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 11 | 7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá | \$6 | \$6 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 12 | 7902 - Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá | \$2.534 | \$2.420 | 95,49% | \$114 | 4,51% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$30.380 | \$20.868 | 68,69% | \$9.511 | 31,31% |

Fuente: IDARTES

Cálculos y diseño: SCR-D-OAP

OFB - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 3.225 | \$ 3.214 | \$ 3.222 | \$ 3.173 | \$ 49 |
| | | 99,92% | 98,72% | |

Fuente: OFB
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

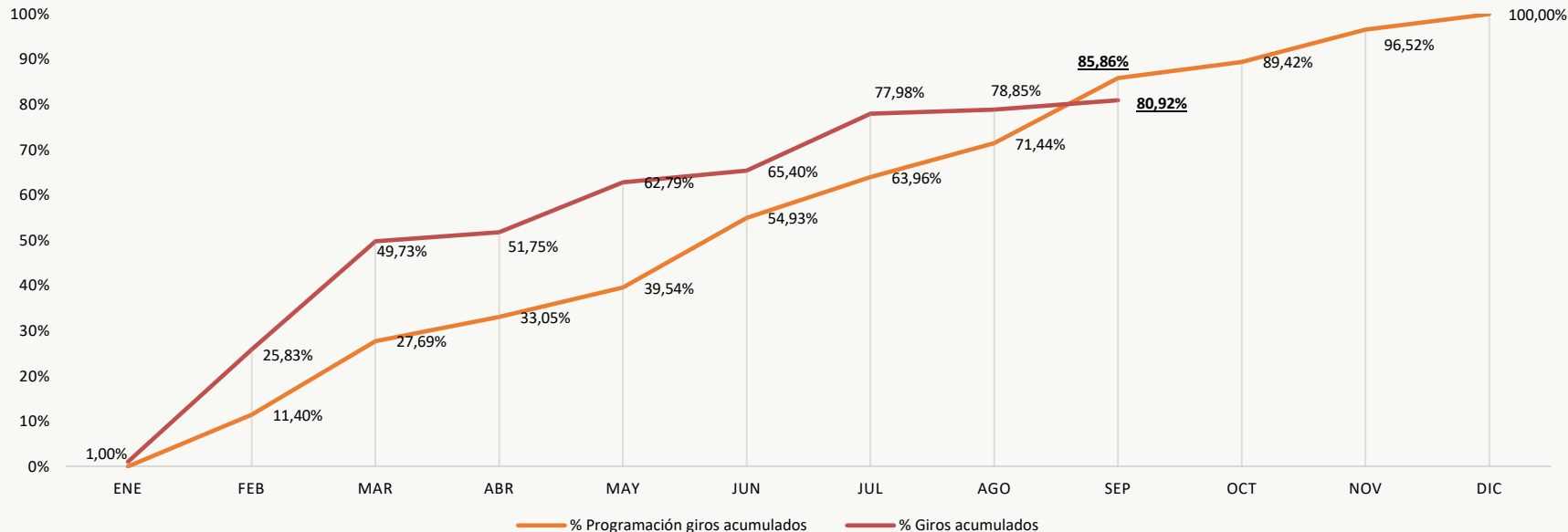
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 7663 - Formación Musical Vamos a la Filarmónica | \$1.853 | \$1.827 | 98,63% | \$25 | 1,37% |
| 2 | 7572 - Acciones para alcanzar una sede para La Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$9 | \$9 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 3 | 7586 - Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$32 | \$32 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 4 | 7691 - Bogotá Ciudad Filarmónica | \$970 | \$956 | 98,55% | \$14 | 1,45% |
| 5 | 7693 - Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá | \$70 | \$68 | 97,44% | \$2 | 2,46% |
| 6 | 7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá | \$280 | \$280 | 99,98% | \$0 | 0,02% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$3.214 | \$3.173 | 98,72% | \$41 | 1,28% |

Fuente: OFB

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

IDPC - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 3.720 | \$ 3.713 | \$ 3.194 | \$ 3.005 | \$ 189 |
| | | 85,86% | 80,92% | |

Fuente: IDPC

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

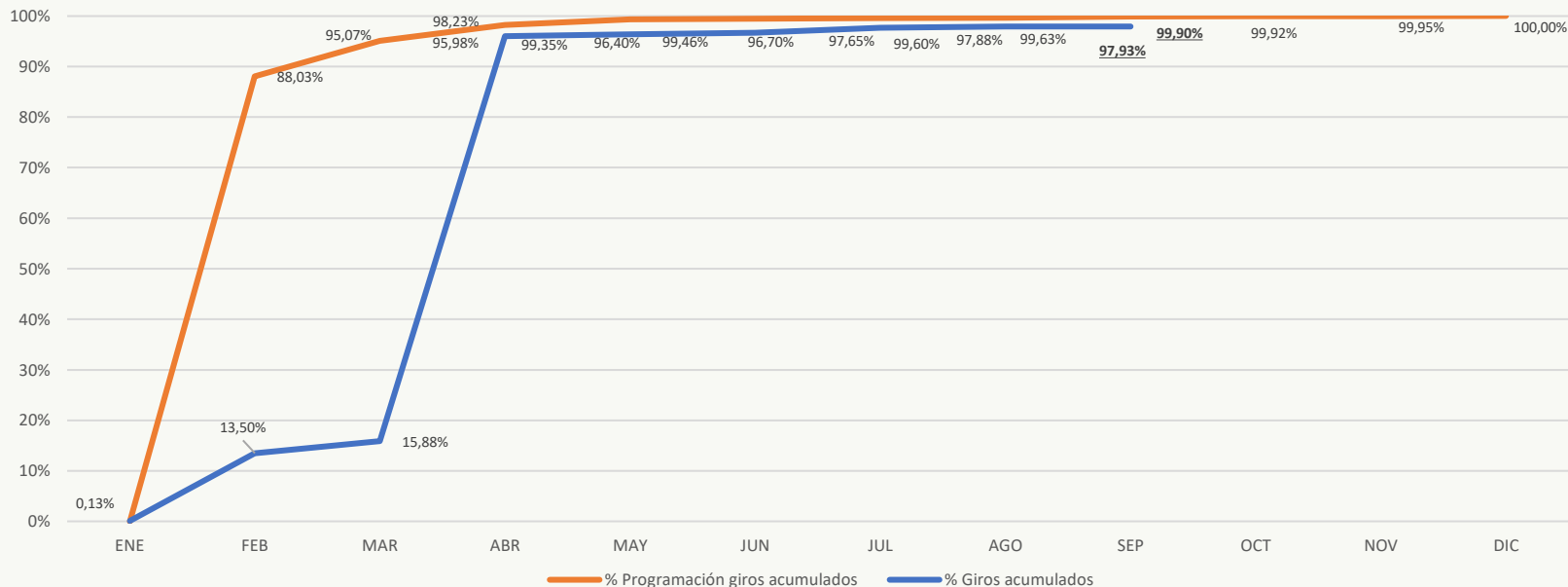
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá. | \$1 | \$1 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| 2 | 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá. | \$664 | \$650 | 97,81% | \$15 | 2,19% |
| 3 | 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá. | \$1.025 | \$981 | 95,70% | \$44 | 4,30% |
| 4 | 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá. | \$364 | \$361 | 99,11% | \$3 | 0,89% |
| 5 | 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá. | \$1.304 | \$657 | 50,40% | \$647 | 49,60% |
| 6 | 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. | \$355 | \$355 | 99,96% | \$0 | 0,04% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$3.713 | \$3.005 | 80,92% | \$709 | 19,08% |

Fuente: IDPC

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

FUGA - Giro de reservas presupuestales vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 3.909 | \$ 3.907 | \$ 3.905 | \$ 3.826 | \$ 79 |
| | | 99,90% | 97,93% | |

Fuente: FUGA
Cálculos y diseño: SCRD-OAP

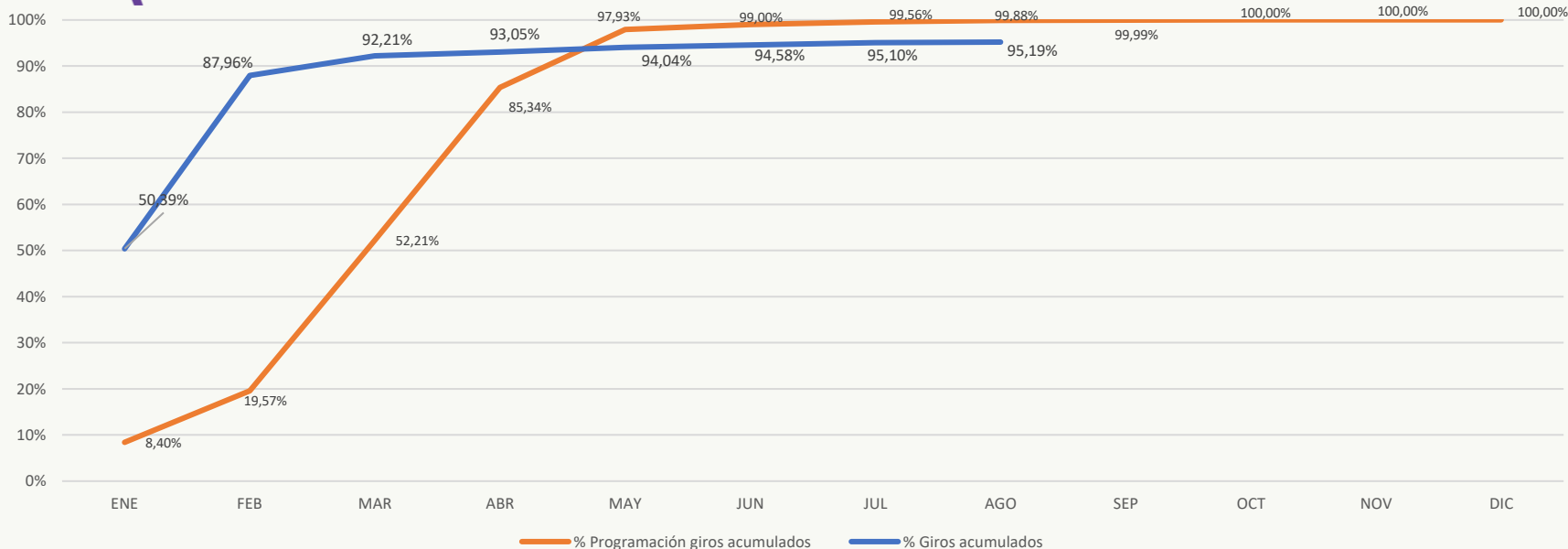
Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA | GIROS ACUMULADOS | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el Centro de Bogotá | \$94 | \$93 99,60% | \$0 0,40% |
| 2 | 7724 - Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | \$3.097 | \$3.022 97,57% | \$75 2,43% |
| 3 | 7674 - Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | \$158 | \$158 99,84% | \$0 0,16% |
| 4 | 7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | \$270 | \$265 98,17% | \$5 1,83% |
| 5 | 7664 - Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | \$43 | \$43 100,00% | \$0 0,00% |
| 6 | 7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | \$246 | \$246 100,00% | \$0 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$3.907 | \$3.826 97,93% | \$81 2,07% |

Fuente: FUGA

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

CANAL - Giro de reservas presupuestales (*) vs programación a 30/09/2023



Cifras en millones de pesos

| RESERVA CONSTITUIDA | RESERVA DEFINITIVA | PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS | GIROS ACUMULADOS | REZAGO GIROS |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| \$ 1.795 | \$ 1.795 | \$ 1.794 | \$ 1.711 | \$ 83 |
| | | 99,99% | 95,37% | |

Fuente: CANAL

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión

Cifras en millones de pesos

| No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESERVA DEFINITIVA (*) | GIROS ACUMULADOS (*) | | RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO (*) | |
|------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 1 | 7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación | \$ 1.561 | \$1.479 | 94,75% | \$82 | 5,25% |
| 2 | 7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital | \$ 234 | \$233 | 99,49% | \$1 | 0,51% |
| TOTAL INVERSIÓN | | \$ 1.795 | \$1.711 | 95,37% | \$83 | 4,63% |

Fuente: CANAL CAPITAL

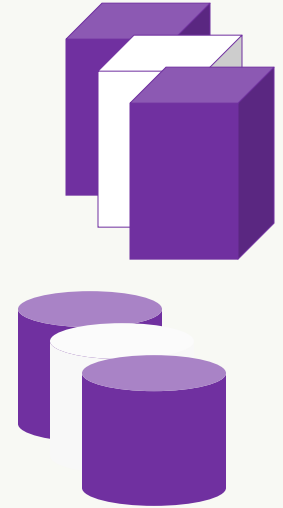
Cálculos y diseño: SCR-D-OAP

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión

ÁNALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SEPTIEMBRE 2023

Ejecución presupuestal de gastos de Inversión septiembre 2023:

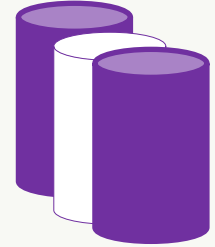
De acuerdo con la gestión adelantada por el Sector Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) con corte a 30 de septiembre del 2023, se observa que la apropiación disponible de los gastos de inversión es de \$1.162.300 millones, de los cuales se obtuvo una ejecución de compromisos acumulados por \$ 773.353 que representa el 66,54% y Giros Acumulados por \$402.349. que corresponde al 34,62%. Dicho resultado comparado con el promedio del monto ejecutado y la autorización de giro del Distrito Capital, publicado en el informe semanal de ejecución presupuestal de inversión directa de la Secretaría de Hacienda con corte a 30 de septiembre de 2023, ubica al sector por debajo del promedio distrital en 5.66 y 7.38 puntos respecto a compromisos acumulados y giros acumulados respectivamente, (ver información detallada en la página 5 de dicho boletín).



ÁNALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SEPTIEMBRE 2023

En lo que corresponde al seguimiento de los compromisos acumulados para el mes de septiembre respecto a la programación, el sector comprometió \$773.353 millones, evidenciando que se presenta un rezago total de \$228.872 millones, debido a que las entidades del sector comprometieron menores valores respecto a los programados para el periodo, en tanto que para el caso de los giros acumulados se presentan rezagos de \$34.365 millones, (Ver información detallada en la página 7 de este boletín).

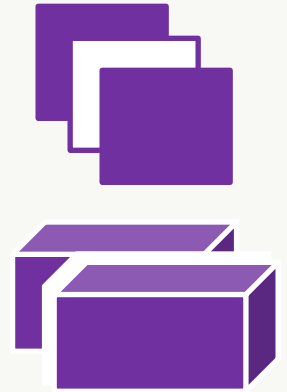
Así mismo, durante el mes de septiembre el Sector presenta un total Pasivos Exigibles por valor de \$ 35.595 millones, de los cuales se realizaron compromisos y giros por valor de \$21.273 millones que corresponden al 59,76%. De estos pasivos a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte le corresponde \$30.631 millones, el IDRDR \$1.473 millones, Idartes \$3.268 y el IDPC \$222 millones, que representan al 86,05%, 4,14% y 9,18% respectivamente, (ver información detalla en la página 6), igualmente se observa que del total de dichos pasivos la SCRD ha girado el 58,35% y el IDRDR el 1,41%.



ÁNALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR CUTLURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SEPTIEMBRE 2023

Ejecución presupuestal de reservas a septiembre del 2023:

El Sector Cultura, Recreación y Deporte cuenta con reservas definitivas con corte a 30 de septiembre de 2023 por valor de \$223.920 millones, de los cuales se giraron \$160.834 millones que corresponde al 71.83% quedando pendiente por girar \$63.086 millones, que corresponde al 28,17%. Igualmente se observa un rezago total en giros frente a lo programado por valor de \$31.247 millones, identificándose que la SCR D participa con \$365 millones, el IDR D con \$23.269 millones, Idartes \$7.213, OFB con \$49 millones, IDPC con \$189, FUGA con \$79 y Canal con 83 millones que corresponden al 1,17%, 74,47%, 23,08%, 0,16%, 0,61% y 0,25% respectivamente, (ver información detallada en la página 27).





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Oficina Asesora de Planeación
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte