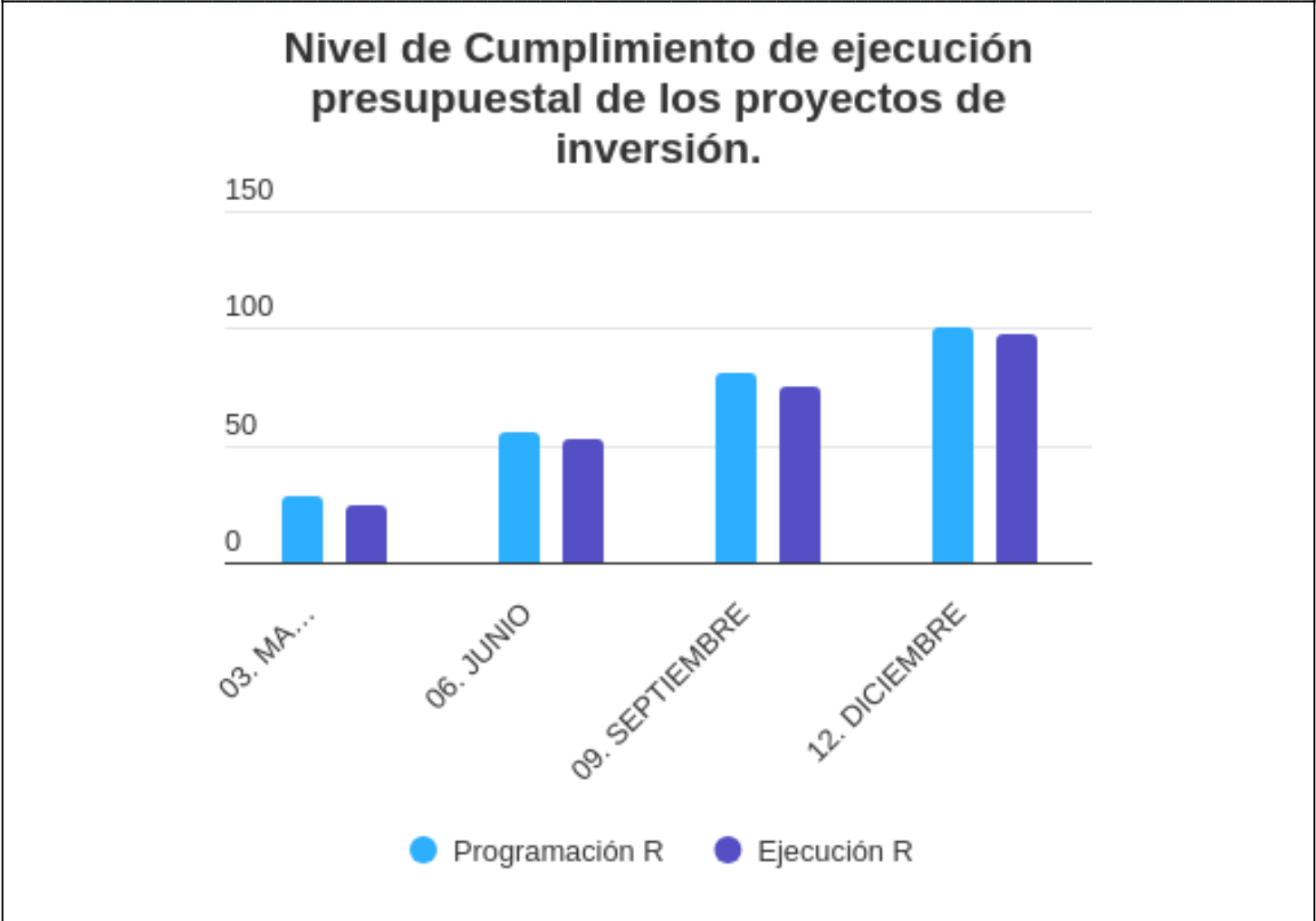
	<b>PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		Código: DES-PR-04-FR-01		
			Fecha: 28/06/2023		
	<b>HOJA DE VIDA DEL INDICADOR</b>		Versión: 2		
			Página: 1 de 4		
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN		Gestión - Plan Estratégico		SUB CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA		Desempeño		TIPO	
PROCESO AL QUE APORTA		Gestión del Direccionamiento Estratégico		ÁREAS	
				<ul style="list-style-type: none"><li>1. despacho secretaría distrital de cultura, recreación y deporte</li><li>Oficina asesora de planeación</li></ul>	
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR		Nivel de Cumplimiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.			
OBJETIVO DEL INDICADOR		Realizar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, conforme a la programación establecida por cada proyecto con el fin de generar las alertas y toma de decisiones por la alta dirección.			
CÓDIGO DEL INDICADOR		GPE-DES-004041-25		MÉTODO DE RECOLECCIÓN	
				Documento oficial	
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO		Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
				TRIMESTRAL	
META PROGRAMADA		100,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	
				Creciente	
RANGO DE GESTIÓN		Creciente 0-100%		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>0 - 6061 - 8990 - 100</div>	
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Valor comprometido con corte al periodo	Valor comprometido	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	Y	Apropiación disponible con corte al periodo	Apropiación disponible	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Resultado	Desarrollo de la operación matemática	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(X/Y)*100			PORCENTAJE Encabezado: R	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE		97.7%		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
				Informe de ejecución de gastos e inversión BogData. Presentación al Comite Institrucional de Gestión y Desempeño	
ANÁLISIS DEL INDICADOR		Analiza el avance de la ejecución presupuestal para un periodo determinado			
GLOSARIO DE TÉRMINOS		BogData: solución del Distrito orientada a hacer más eficiente, transparente y eficaz la gestión tributaria, presupuestal, contable y tesoral de las entidades de gobierno de la capital de la República. Comprende una robusta plataforma tecnológica, procesos afinados, datos estandarizados, validados e integrados y esquemas de gestión homologados y socializados con los diferentes grupos de usuarios y actores de la operación.			
OBSERVACIONES		N/D			
ENVIADO POR:		VALIDADO POR:		APROBADO POR:	
FINALIZADO POR:					
JOHANNA LUCIA BUSTOS CRIALES		JONATHAN LOPEZ MARTINEZ		LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN OAP		LIDER DE PROCESO	
2025-04-15 14:42:28		2025-04-15 15:41:19		2025-04-16 15:15:16	
				2025-04-16 15:15:42	

VARIABLES DEL INDICADOR	
Valor comprometido con corte al periodo (X)	REGISTRO PERIÓDICO
Apropiación disponible con corte al periodo (Y)	REGISTRO PERIÓDICO
Resultado (R)	RESULTADO


COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA



Mes	Valor comprometido con corte al periodo	Apropiación disponible con corte al periodo	Resultado (R)	
	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO				
02. FEBRERO				
03. MARZO	59.718.014.137,00	247.844.692.000,00	28,00	24,09
04. ABRIL				
05. MAYO				
06. JUNIO	132.815.122.287,00	254.266.680.245,00	55,10	52,23
07. JULIO				
08. AGOSTO				
09. SEPTIEMBRE	202.508.067.933,00	269.890.833.150,00	80,70	75,03
10. OCTUBRE				
11. NOVIEMBRE				
12. DICIEMBRE	262.253.842.132,00	269.174.633.150,00	100,00	97,43
Total	262.253.842.132,00	269.174.633.150,00	100,00	97,43

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</div></div>	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: DES-PR-04-FR-01	
				Fecha: 28/06/2023	
	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR			Versión: 2	
				Página: 3 de 4	
Mes	Logros y/o Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
03. MARZO	El constante seguimiento de la ejecución presupuestal ha permitido identificar cómo se están utilizando los recursos asignados y con el fin de garantizar que se destinen a las metas establecidas fortaleciendo la toma de decisiones a nivel institucional.	Se presenta de acuerdo con lo programado un retraso del 3,01. Desde la OAP mensualmente se presenta la ejecución con sus respectivas observaciones y alertas para que se tomen las medidas respectivas por parte de de los ordenadores de gasto.	A la fecha no se han contratado los procesos contractuales programados.	Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de marzo de 2025: <a href="https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/03/31/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-31-de-marzo-de-2025/">https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/03/31/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-31-de-marzo-de-2025/</a>	Una vez efectuado el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión de la SCRD, conforme a la meta establecida para el cierre a 31 de marzo de 2025, al 31 de marzo de 2025 se tiene como resultado que de los \$ 247.844.692.000 apropiados, se comprometieron \$ 59.718.014.137 correspondiente a un 24,1%
06. JUNIO	El constante seguimiento de la ejecución presupuestal ha permitido identificar cómo se están utilizando los recursos asignados y con el fin de garantizar que se destinen a las metas establecidas fortaleciendo la toma de decisiones a nivel institucional.	Se presenta una diferencia del 2.89% con respecto a lo programado. Desde la OAP mensualmente se presenta la ejecución con sus respectivas observaciones y alertas para que se tomen las medidas respectivas por parte de los ordenadores de gasto.	Es importante tener en cuenta que la programación de compromisos de la vigencia se realizó con base a la apropiación disponible de inicio del año 2025 (\$247.844.692.000), a corte 30 de junio se han incorporado recursos por valor de \$6.421.988.245, derivado de la suscripción del convenio interadministrativo con Transmilenio e Idipron; valor que genera una variación en el comparativo de la ejecución presupuestal.	Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 30 de junio de 2025 <a href="https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/06/30/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-30-de-junio-de-2025/">https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/06/30/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-30-de-junio-de-2025/</a>	Una vez efectuado el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión de la SCRD, conforme a la meta establecida para el cierre a 30 de junio de 2025, al 30 de junio de 2025 se tiene como resultado que de los \$254.266.680.245 apropiados, se comprometieron \$132.815.122.287 correspondiente a un 52.23%.
09. SEPTIEMBRE	El constante seguimiento de la ejecución presupuestal ha permitido identificar cómo se están utilizando los recursos asignados y con el fin de garantizar que se destinen a las metas establecidas fortaleciendo la toma de decisiones a nivel institucional.	Se presenta una diferencia del 5.67% con respecto a lo programado. En comité institucional de Gestión y Desempeño la OAP mensualmente presenta la ejecución con sus respectivas observaciones y alertas para que se tomen las medidas respectivas por parte de los ordenadores de gasto.	Es importante tener en cuenta que la programación de compromisos de la vigencia se realizó con base a la apropiación disponible de inicio del año 2025 (\$269.890.833.150), a corte 30 de septiembre se han incorporado recursos por valor de \$22.046.141.150, derivado de la suscripción del convenio interadministrativo con Transmilenio, Secretaría Distrital de Movilidad, Consejería de Paz y Más Cultura Local; valor que genera una variación en el comparativo de la ejecución presupuestal considerando que representa un 8,9% adicional del presupuesto inicial.	Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 30 de septiembre de 2025 <a href="https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/09/30/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-30-de-septiembre-de-2025/">https://www.culturarecreacionydeportobogota.gov.co/2025/09/30/boletin-ejecucion-presupuestal-de-inversion-del-sector-corte-a-30-de-septiembre-de-2025/</a>	Una vez efectuado el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión de la SCRD, conforme a la meta establecida para el cierre a 30 de septiembre de 2025, al 30 de septiembre de 2025 se tiene como resultado que de los \$269.890.833.150 apropiados, se comprometieron \$202.508.067.933 correspondiente a un 75,03%

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p></div>	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: DES-PR-04-FR-01	
				Fecha: 28/06/2023	
	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR			Versión: 2	
				Página: 4 de 4	
12. DICIEMBRE	El constante seguimiento de la ejecución presupuestal ha permitido identificar cómo se están utilizando los recursos asignados y con el fin de garantizar que se destinen a las metas establecidas fortaleciendo la toma de decisiones a nivel institucional.	Se presenta una diferencia del 2.58% con respecto a lo programado. En comité institucional de Gestión y Desempeño la OAP mínimo una vez al mes presentó la ejecución presupuestal con sus respectivas observaciones y alertas para que se tomaran las medidas respectivas por parte de los ordenadores de gasto y responsables de proyecto.	Es importante tener en cuenta que la programación de compromisos de la vigencia se realizó con base a la apropiación disponible de inicio del año 2025 (\$269.890.833.150), a corte 31 de diciembre se incorporaron recursos por valor de \$22.046.141.150, derivado de la suscripción del convenio interadministrativo con Transmilenio, Secretaria Distrital de Movilidad, Consejería de Paz y Más Cultura Local; valor que genera una variación en el comparativo de la ejecución presupuestal considerando que representa un 8,9% adicional del presupuesto inicial. En términos generales el rezago se presenta por la diferencia de procesos adjudicados por menor valor y por otro lado, debido a que los recursos que se incorporaron para segundo semestre del año por el fondo de convenios para ser ejecutados a través de convenios interadministrativos con Fondos de Desarrollo Local no se pudieron concluir los procesos de contratación o de convocatoria asociados	Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de diciembre de 2025 <a href="https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia">https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia</a> acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal-de-inversion	Una vez efectuado el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión de la SCRD, conforme a la meta establecida para el cierre a 31 de diciembre de 2025, se tiene como resultado que de los \$269.174.633.150 apropiados, se comprometieron \$262.253.842.132 correspondiente a un 97,43%