

Bogotá
tiene mucho que
contar

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024

Secretaría Distrital de Movilidad

9 de Octubre de 2023



SECRETARÍA DE
HACIENDA



CONTENIDO

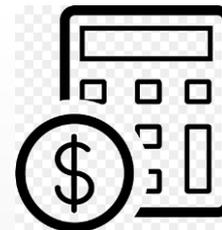
Eficiencia del Gasto



Metas Plan de Desarrollo – Gastos de Inversión



Gastos de Funcionamiento + Inversión



SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PMR principales productos 2024

Cifras en Millones \$

(Cinco productos principales en los que tiene mayor presupuesto asignado)

No.	Productos PMR	Proyectos asociados	Recursos proyectados 2024
1	8 - Servicio de gestión para la movilidad en la ciudad	7578 – 7588	142.109
2	12 - Servicios institucionales para la atención a la ciudadanía	7570 – 7568 – 7574 – 7563 – 7589 – 7595 - 7653	117.125
3	4 - Controles al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte	7573 – 7576 – 7593	115.613
4	5 - Servicio de prevención y promoción para la seguridad vial	7587 – 7579 – 7907	93.398
5	9 - Servicio de implementación de la política pública de la Bicicleta	7583	22.408
	Total general		490.653

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 – PROYECCIÓN 2024

Centro Gestor 0113-01

Cifras en Millones \$

Proyecto	Presupuesto 2023 vigente	Ejecución a 31-Jul-2023		Ejecución proyectada a 31-Dic-2023		Presupuesto 2024 programado	% Variación 2023 vs 2024
		% de Compromisos	% de Giros	% de Compromisos	% de Giros		
7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	24.324	67,1%	22,7%	99,0%	80,0%	26.360	8,4%
7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	22.840	64,4%	25,5%	99,0%	80,0%	23.131	1,3%
7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	17.890	82,0%	27,0%	99,0%	80,0%	19.350	8,2%
7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá	6.542	80,2%	30,5%	99,0%	80,0%	8.437	29,0%
7563 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá	302	81,9%	23,9%	99,0%	80,0%	329	9,2%
Total Presupuesto de Inversión U1	71.898	71,2%	25,4%	99%	80%	77.607*	9,3%

* Los proyectos de la Unidad 1 se financian solo por fuentes propias de la SDM

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 – PROYECCIÓN 2024

Centro Gestor 0113-02

Cifras en Millones \$

Proyecto	Presupuesto 2023 vigente	Ejecución a 31-Jul-2023		Ejecución proyectada a 31-Dic-2023		Presupuesto 2024 programado	% Variación 2023 vs 2024
		% de Compromisos	% de Giros	% de Compromisos	% de Giros		
7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	136.125	86,5%	29,2%	99,0%	80,0%	130.081	-4,4%
7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	76.889	96,6%	33,8%	99,0%	80,0%	81.776*	6,4%
7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	42.294	78,6%	41,7%	99,0%	80,0%	51.374**	21,5%
7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	45.970	73,7%	27,3%	99,0%	80,0%	38.262	-15,93%
7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá	31.805	88,4%	32,8%	99,0%	80,0%	33.363	6,0%
7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	15.628	61,1%	26,1%	99,0%	80,0%	25.977***	66,2%
7588 Fortalecimiento De una movilidad sostenible y accesible para Bogotá	12.414	66,7%	16,6%	99,0%	80,0%	12.028	-3,1%

* Incluye \$742 millones de la fuente Otras Donaciones - Bloomberg

** Incluye \$47 millones de la fuente Derechos de Valet Parking

*** Incluye \$7.122 millones de la fuente Convenios - SED

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 – PROYECCIÓN 2024

Centro Gestor 0113-02

Cifras en Millones \$

Proyecto	Presupuesto 2023 vigente	Ejecución a 31-Jul-2023		Ejecución proyectada a 31-Dic-2023		Presupuesto 2024 programado	% Variación 2023 vs 2024
		% de Compromisos	% de Giros	% de Compromisos	% de Giros		
7583 Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá	7.804	75,6%	10,8%	99,0%	80,0%	11.527*	47,7%
7596 Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	11.939	74,1%	19,4%	99,0%	80,0%	10.881	-8,9%
7579 Implementación Del Plan Distrital de Seguridad Vial en Bogotá	7.775	93,7%	11,4%	99,0%	80,0%	9.506	22,3%
7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	8.580	77,0%	19,5%	99,0%	80,0%	9.463	10,3%
7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	5.082	86,0%	35,3%	99,0%	80,0%	6.156**	21,1%
7907 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	2.178	89,3%	38,7%	99,0%	80,0%	2.116	-2,9%
Total Presupuesto de Inversión U2	404.483	84,1%	29,9%	99%	80%	422.508	4,5%
Total Presupuesto de Inversión SDM	476.382	82,1%	29,2%	99%	80%	500.115	5,0%

* Incluye \$964 millones de la fuente Otras Donaciones – Convenio Motorec.

** Incluye \$931 millones de la fuente Otras Donaciones – Convenio Motorec.

EJECUCIÓN CUPO DE ENDEUDAMIENTO

La Secretaría Distrital de Movilidad no
cuenta con recursos del cupo de
endeudamiento

PROCESOS QUE SE PROYECTAN A SOLICITAR VIGENCIAS FUTURAS – VF EN 2024

1. Señalización
2. Solución tecnológica para la gestión en vía
3. Tercerización grupo guía
4. Correspondencia
5. Vigilancia
6. Aseo y Cafetería
7. Mesa de servicios
8. Impresos
9. Transporte
10. Interventoría de patios
11. Tercerización Gestión Documental
12. Papelería
13. Seguros

VIGENCIAS FUTURAS - VF

Proyecto De Inversión	Fuente de Financiación	Valor Compromiso 2024 a cubrir con vigencia futura	Valor VF 2025 en adelante	% Vr 2024/Vr 2025 en adelante
7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	1-100-I020 VA-Semaforización	19.710	126.841	15,5%
7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	6.553	39.710	16,5%
7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	11.614	40.846	28,4%
7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	9.800	28.064	34,9%
7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	5.012	28.542	17,6%
7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	1.950	13.000	15,0%
7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	4.208	20.680	20,3%
7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	3.600	7.528	47,8%
7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	180	376	47,8%

Nota: Los valores de las VF son estimados, en tanto se realiza el estudio económico de cada proceso contractual, a finales de 2023 e inicios de 2024

Cifras en Millones de pesos de 2024

VIGENCIAS FUTURAS - VF

Proyecto De Inversión	Fuente de Financiación	Valor Compromiso 2024 a cubrir con vigencia futura	Valor VF 2025 en adelante	% Vr 2024/Vr 2025 en adelante
7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	2.910	9.625	30,2%
7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	2.124	14.000	15,2%
7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	435	2.844	15,3%
7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	270	1.311	20,6%
7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	207	1.315	15,7%
7579 Implementación Del Plan Distrital de Seguridad Vial en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	69	439	15,7%
7596 Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	65	414	15,7%
Total		68.707	335.535	20,5%

Nota: Los valores de las VF son estimados, en tanto se realiza el estudio económico de cada proceso contractual, a finales de 2023 e inicios de 2024

Cifras en Millones de pesos de 2024

GASTOS SDM Funcionamiento + Inversión



PRESUPUESTO DE GASTOS (Histórico comparado)

Cifras \$ en Millones

Ítem	Histórico compromisos				Proyección 2024	Variación %
	2020	2021	2022	2023*		
Total Presupuesto de gastos	357.401	427.916	459.156	588.404	658.065	11,8%
Gastos de funcionamiento	66.166	68.761	92.706	117.550	157.950	34,4%
Gastos de personal	50.186	52.165	68.609	94.215	129.283	37,2%
Adquisición de bienes y servicios	10.890	11.630	17.474	16.554	18.080	9,2%
Otros gastos de funcionamiento	5.090	4.966	6.623	6.781	10.587	56,1%
Gastos de Inversión****	291.235	359.155	366.450	470.854**	500.115***	6,2%

Datos en precios corrientes

*2023 compromisos proyectados a 31 de diciembre de 2023 y 2024 proyectado

**Esta cifra contempla la reducción proyectada al 31/12/2023 del proyecto 7576 de la fuente convenios por \$5.528 millones

*** Incluye Fuentes propias SDM: \$490.307, Convenio SED \$7.122, Donaciones \$2.637 y Valet Parking \$47

**** Inversión Directa (No incluye FET)

PRESUPUESTO DE GASTOS (cantidad de contratistas)

Cifras en Millones \$

Agregado	Tipo	Proyectada Dic. 2023		Proyectada 2024	
		Cant	Valor en \$	Cant.	Valor en \$
Funcionamiento	Planta	1005	94,215	1005	141.958
Funcionamiento	Contratos de prestación de servicios	0	0	0	0
Inversión	Planta	0	0	0	0
Inversión	Contratos de prestación de servicios	2.405	117,779	2.598	154.302

Notas:

- Para el 2024 se asumirá la totalidad de la elaboración y actualización de todos los diseños de señalización, eliminando así un proyecto de VF de \$5 mil millones anuales, por lo cual, se solicitan 25 líneas para personas que asumirán esta función.
- Se proyecta un aumento de 144 líneas, que se relaciona en la operación de los programas ACB (Incluye biciparceros) y Ciempiés, dada las nuevas metas en el PMSS de movilidad escolar que implican un crecimiento en 2024. En 2023 no se tuvo expansión ni se operaron nuevos segmentos que relacionaban 100 líneas nuevas que se quedaron sin recurso por el no giro de SED.
- Finalmente se indexan nuevas líneas para el apoyo en la logística y operación de 450 agentes civiles, cepos, centrales de radio, operarios CGT, bodycams, entre otros.

PRESUPUESTO DE PASIVOS EXIGIBLES

Cifras \$ en Millones

Programa de Financiación	Fondo	Presupuesto 2024
O23011604490000007573	1-601-I015 PAS-Multas de tránsito	1.209
O23011604490000007578	1-601-I015 PAS-Multas de tránsito	312
	1-601-I018 PAS-Semaforización	5.328
O23011604490000007587	1-601-I015 PAS-Multas de tránsito	670
	1-601-I018 PAS-Semaforización	1.670
O23011605560000007589	1-601-I025 PAS-Derechos de tránsito	149
O23011605560000007593	1-601-I015 PAS-Multas de tránsito	2.700
O23011605560000007653	1-601-I015 PAS-Multas de tránsito	238
	1-601-I025 PAS-Derechos de tránsito	83
Total SDM		12.359

Datos en precios corrientes

PRESUPUESTO DE GASTOS (FET)

Cifras \$ en Millones

FET	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	% Variación Presupuesto 2023-2024
Transferencias corrientes	2.990.462	3.077.169	2,9%

Datos en precios corrientes

Bogotá
tiene mucho que
contar

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
HACIENDA

