

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité Directivo

Bogotá, Septiembre 23 de 2011



Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día
- 2.- Verificación del Quorum
- 3.- Informe Consejo de Gobierno
- 4.- Planes Distritales Decenales de Practicas Culturales de las artes y el Patrimonio Cultural. (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio).
- 5.- Reservas Presupuestales 2011 (Dirección de Planeación).
- 6.- Propositiones y Varios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Temas a Tratar por la Dirección de Planeación

5.- Reservas Presupuestales 2011 (Dirección de Planeación).

5.1. Ejecución Presupuestal 21 de Septiembre 2011

5.2. Giros de Reservas

5.3. Proyección de reservas versión 1 presentado en Hacienda y Planeación en la mesa de anteproyecto

5.4. Proyección de reservas versión 2 ajustado

5.5. Pasivos exigibles



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

5.1. Ejecución Presupuestal 21 de Septiembre 2011

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



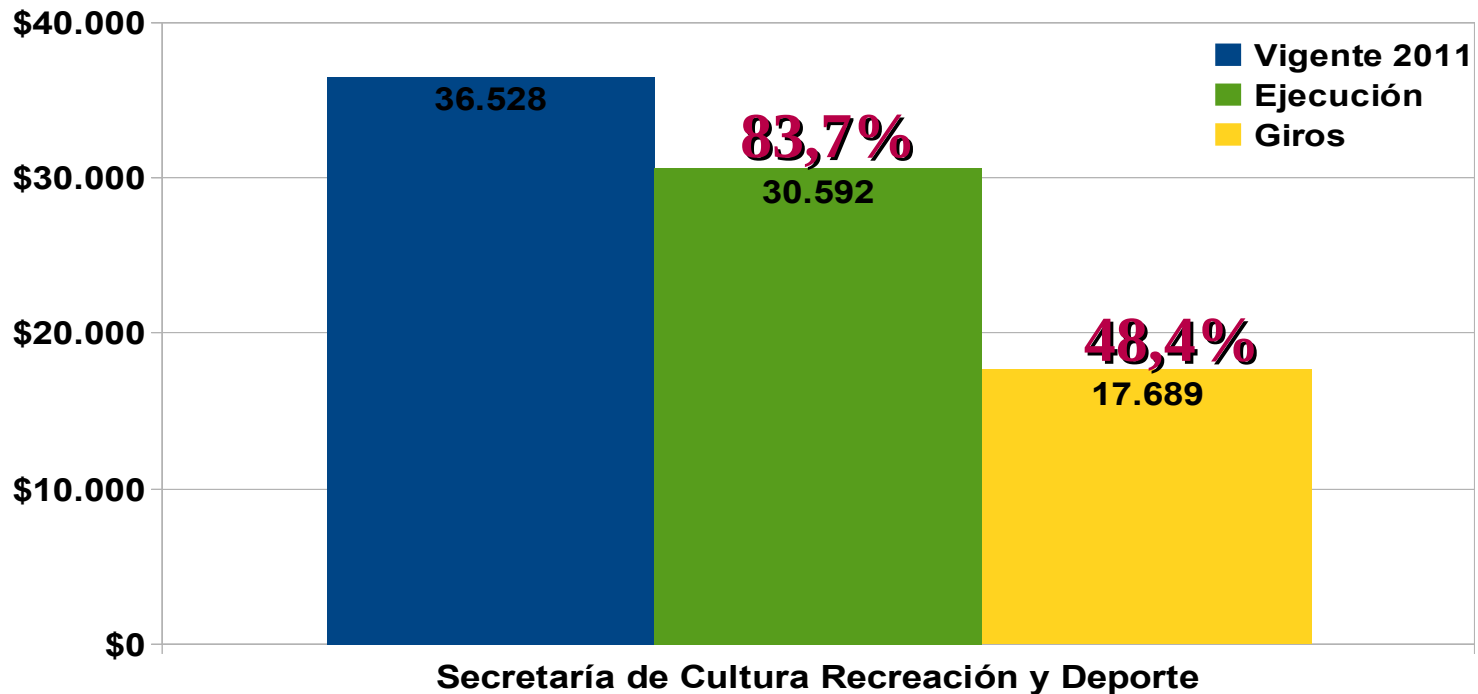
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Avance Ejecución Financiera

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,

Septiembre 21 de 2011

Millones (\$)



Incluye Funcionamiento, Inversión y Reservas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Avance Ejecución Financiera
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
Septiembre 21 de 2011

Millones (\$)

Rubro	Vigente 2011	Ejecución		Giros	
Funcionamiento	10.401	7.992	76,8%	6.432	61,8%
Inversión	26.127	22.600	86,5%	11.256	43,1%
TOTAL	36.528	30.592	83,7%	17.689	48,4%

Incluye Funcionamiento, Inversión y Reservas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Ejecución Financiera Proyectos de Inversión a septiembre 21 de 2011.

Millones (\$)

PROYECTOS	Vigente 2011	Ejecución a 21 de septiembre		Giros a 21 de septiembre	
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409,0	164,2	40,1%	96,3	23,5%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696,9	8.917,9	92,0%	5.631,5	58,1%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355,3	142,2	40,0%	60,9	17,1%
645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	450,0	447,8	99,5%	179,3	39,9%
486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas	5.847,4	4.602,0	78,7%	629,5	10,8%
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566,0	497,0	87,8%	412,9	72,9%
209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá	2.065,9	1.827,7	88,5%	1.105,6	53,5%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289,2	1.174,7	91,1%	514,7	39,9%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340,0	333,3	98,0%	163,0	47,9%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661,0	1.103,2	66,4%	426,9	25,7%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100,0	1.050,9	95,5%	422,0	38,4%
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	23.780,6	20.260,8	85,2%	9.642,6	40,5%
INVERSIÓN TOTAL	26.127,0	22.600,3	86,5%	11.256,3	43,1%

5.2. Giros de Reservas septiembre 21 de 2011.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Avance Ejecución Reservas de Inversión
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte a septiembre 21 de 2011.

Millones (\$)

Proyectos	Reservas Vigente	Giros 21 de septiembre	
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	36,5	16,4	44,9%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	599,2	504,0	84,1%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	37,0	37,0	100,0%
645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	2,2	2,2	100,0%
486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas	1.071,4	555,7	51,9%
209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá	21,1	21,0	99,5%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	28,6	28,6	100,0%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	15,0	0,1	0,4%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	446,8	398,9	89,3%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	81,7	47,9	58,5%
TOTAL	2.339,5	1.611,7	68,9%

5.3. Proyección de reservas versión 1 presentado en Hacienda y Planeación en la mesa de anteproyecto 2012



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

5.3. Proyección de reservas versión 1 presentado en Hacienda y Planeación en la mesa de anteproyecto 2012

Objetivo estructurante / Programa / Proyecto inversión	Presupuesto Vigente	Proyección de reservas TOTAL	Porcentaje %
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409.000.000	8.608.134	2,10%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696.902.752	1.329.058.857	13,71%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355.255.033	22.122.366	6,23%
645 Amor por Bogotá	450.000.000	39.190.231	8,71%
486 Apropiación de la cultura científica para todas y todos a través de la modernización del Planetario Distrital	5.847.368.950	1.686.014.809	28,83%
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566.000.000	22.426.767	3,96%
209 Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte	2.065.932.000	34.614.941	1,68%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289.170.400	197.013.620	15,28%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340.000.000	63.251.900	18,60%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661.000.000	437.800.000	26,36%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100.000.000	210.470.665	19,13%
TOTAL	23.780.629.135	4.050.572.290	17,03%
Funcionamiento	10.401.299.000	745.000.000	7,16%
TOTAL	34.181.928.135	4.795.572.290	14,03%

5.4. Proyección de reservas versión 2 ajustado 22 de septiembre 2012



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

5.4. Proyección de reservas versión 2 ajustado 22 de septiembre 2011

Objetivo estructurante / Programa / Proyecto inversión	Presupuesto Vigente	Proyección de reservas TOTAL	Porcentaje %
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409.000.000	8.608.134	2,10%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696.902.752	830.157.790	8,56%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355.255.033	10.732.633	3,02%
645 Amor por Bogotá	450.000.000	39.190.231	8,71%
486 Apropiación de la cultura científica para todas y todos a través de la modernización del Planetario Distrital	5.847.368.950	1.654.248.284	28,29%
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566.000.000	22.426.767	3,96%
209 Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte	2.065.932.000	34.614.941	1,68%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289.170.400	91.601.713	7,11%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340.000.000	63.251.900	18,60%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661.000.000	437.800.000	26,36%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100.000.000	210.470.665	19,13%
TOTAL	23.780.629.135	3.403.103.058	14,31%
Funcionamiento	10.401.299.000	745.000.000	7,16%
TOTAL	34.181.928.135	4.148.103.058	12,14%

5.5. Pasivos exigibles

El proyecto 486 Apropriación de la cultura científica, reportó que requiere constituir pasivos exigibles por \$55 millones, para lo cual se requiere:

1. Monto a constituir como pasivo
2. Fuentes que financian el pasivo
3. Justificación de la constitución del pasivo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD