

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité Directivo

Bogotá, Julio 27 de 2011

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día
- 2.- Verificación del Quorum
- 3.- Informe Consejo de Gobierno
- 4.- Avance de los Planes Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio.
(Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio)
- 5.- Seguimiento físico y financiero.
(Dirección de Planeación)
- 6.- Plan de Acción SCRD 2012.
(Dirección de Planeación)
- 7.- Propositiones y Varios.
Circular 067 de Julio 19 de 2011 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gobierno de la Ciudad

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

5. Seguimiento Financiero 26 de julio 2011 y Físico SAT (junio)

Bogotá, Julio 27 de 2011

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

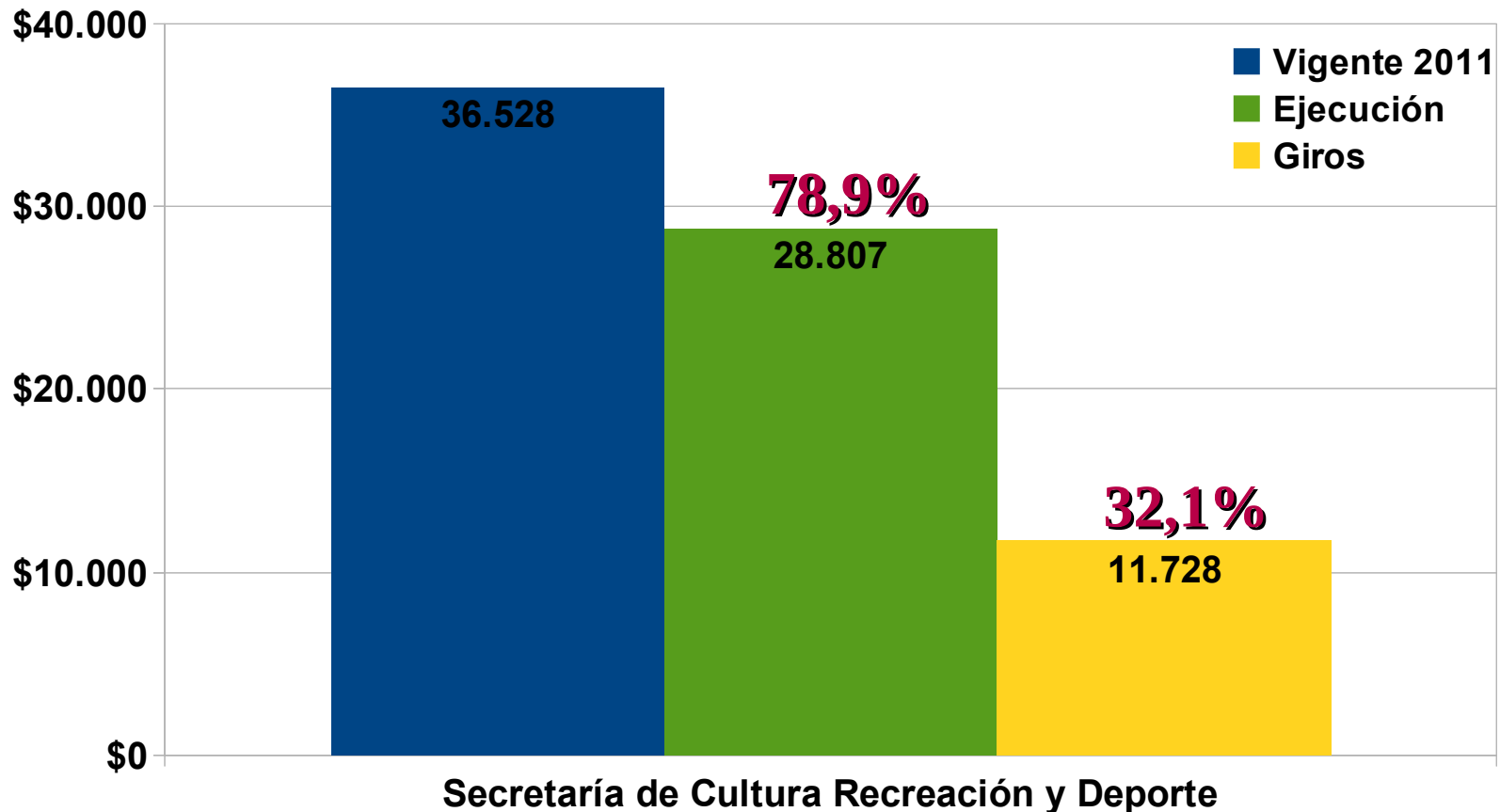


Avance Ejecución Financiera

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,

julio 26 de 2011

Millones (\$)



Incluye Funcionamiento, Inversión y Reservas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Avance Ejecución Financiera
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
julio 26 de 2011

Millones (\$)

Rubro	Vigente 2011	Ejecución		Giros	
Funcionamiento	10.401	6.775	65,1%	5.058	48,6%
Inversión	26.127	22.033	84,3%	6.670	25,5%
TOTAL	36.528	28.807	78,9%	11.728	32,1%

Incluye Funcionamiento, Inversión y Reservas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

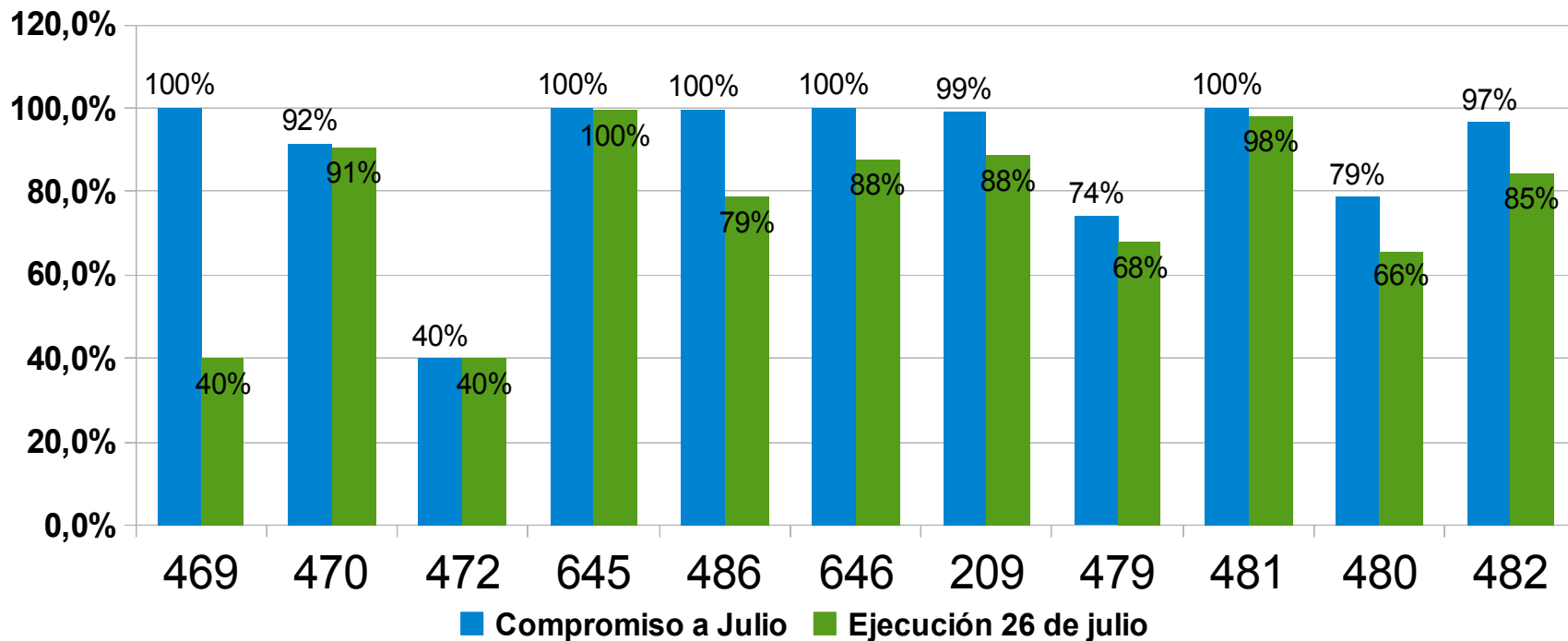
Ejecución Financiera Proyectos de Inversión a julio 26 de 2011.

Millones (\$)

PROYECTOS	Vigente 2011	Ejecución a 26 de julio		Giros a 26 de Julio	
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409,0	164,2	40,1%	67,0	16,4%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696,9	8.782,7	90,6%	3.452,5	35,6%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355,3	142,2	40,0%	43,8	12,3%
645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	450,0	447,8	99,5%	37,7	8,4%
486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas	5.847,4	4.602,0	78,7%	152,7	2,6%
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566,0	497,0	87,8%	342,1	60,4%
209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá	2.065,9	1.827,7	88,5%	743,8	36,0%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289,2	873,4	67,7%	240,3	18,6%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340,0	333,3	98,0%	89,4	26,3%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661,0	1.093,0	65,8%	240,5	14,5%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100,0	929,9	84,5%	269,5	24,5%
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	23.780,6	19.693,1	82,8%	5.679,2	23,9%
INVERSIÓN TOTAL	26.127,0	22.032,6	84,3%	6.670,0	25,5%

Comparativo por Proyectos de Inversión

Compromiso de Ejecución Julio versus Ejecución a 26 de Julio de 2011.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gobierno de la Ciudad

Avance Ejecución Reservas de Inversión

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte a julio 26 de 2011.

Millones (\$)

Proyectos	Reservas Vigente	Giros 26 de julio	
		Valor	Porcentaje
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	36,5	6,1	16,6%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	599,2	364,2	60,8%
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	147,9	13,8%
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	335,9	75,2%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	81,7	47,9	58,5%
TOTAL	2.339,5	990,7	42,3%



SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Seguimiento Físico Metas Plan SAT (a Junio 30 - 2011)

Bogotá, Julio 26 de 2011

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

6.- Plan de Acción SCRD 2012. (Dirección de Planeación)

Bogotá, Julio 26 de 2011

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



6.- Plan Plurianual de Inversiones para 2012 (*)

Entidades	Disponible 2011	Distribución 2012
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD	23.781	19.765
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR	124.665	103.612
Instituto Distrital de las Artes -IDARTES	17.000	14.129
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	7.891	6.558
Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FGAA	3.000	2.493
Orquesta Filarmónica de Bogotá -OBF	5.900	4.904
Total	182.236	151.460

(*)Según el Plan Plurianual programó \$135.665 millones, el valor se deflactó de 2009 a 2011 para llegar a los \$151. 460 millones.

La precuota del presupuesto de inversión para 2012 es inferior a la de 2011 en 17%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



6.- Presupuesto de inversión solicitado por cada responsable de proyecto para 2012

PROYECTOS	Vigente 2011	Solicitado 2012	Variación
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409,0	2.630,0	543,0%
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696,9	8.562,4	-11,7%
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355,3	650,0	83,0%
645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	450,0	486,0	8,0%
486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas	5.847,4	3.601,0	-38,4%
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566,0	556,0	-1,8%
209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá	2.065,9	1.165,0	-43,6%
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289,2	803,1	-37,7%
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340,0	450,0	32,3%
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661,0	6.036,6	263,4%
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100,0	1.122,8	2,1%
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	23.780,6	26.063	9,60%

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Gobierno de la Ciudad

469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Gestionar la implementación, seguimiento y evaluación de "Bogotá más activa"	Diseñar estrategias para la implementación, seguimiento y evaluación de "Bogotá más activa" y promover la incorporación de los Planes Locales y Distrital a las agendas públicas Locales y Distrital.	169.086.243
	Revisar el Plan Maestro de Parques y Equipamientos Deportivos vigente (Dect.308 de 2006).	210.913.757
	Seguimiento al Sistema Distrital de Parques, conforme a las funciones definidas en el Acuerdo 257 y Decreto 558 (OP 5, ME 1, Sistema distrital de parques)	450.000.000
	Fomentar la investigación para medir el impacto de "Bogotá más activa" (OP 4, ME 3, Investigación)	300.000.000
	Diseñar e implementar el sistema de estímulos y apoyos para el fomento de las buenas prácticas en desarrollo de "Bogotá más activa" (OP 2, ME 3, Incentivos y estímulos; OP 3, ME 3, Lecciones aprendidas y buenas prácticas.)	400.000.000
	Establecer alianzas estratégicas para la cooperación y cofinanciación de proyectos en desarrollo de "Bogotá más activa" (OP 2 ME 2 Cooperación y alianzas)	500.000.000
	Fortalecer la interlocución local y distrital de "Bogotá más activa" (Equipo de Gestión) (OP	450.000.000
	Implementar el modelo de seguimiento y evaluación del impacto de "Bogotá más activa" y de los planes que la desarrollan (OP 4, ME 2, Información y evaluación)	150.000.000
TOTAL		2.630.000.000

Cifras en (\$)

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO DE LA CIUDAD

470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Formulación de políticas y articulación de instancias públicas	Políticas, programas y procesos sectoriales y poblacionales	1.416.144.000
	Articulación local	1.860.730.000
	Articulación con entidades adscritas y vinculadas	782.050.000
Proyectos metropolitanos en arte, cultura y patrimonio	Premios y reconocimientos en los campos artísticos, culturales y del patrimonio	857.500.000
	Alianzas estratégicas	1.120.000.000
	Oferta artística metropolitana	2.291.000.000
Fortalecimiento y organización sectorial	Fortalecimiento e impulso a procesos organizativos	135.000.000
	Fortalecimiento a la organización y fomento a las prácticas asociativas para el desarrollo económico del sector	100.000.000
Total		8.562.424.000

Incluye completos \$1.087 millones para IDARTES y mayor valor en reservas \$359 millones **Cifras en (\$)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Políticas para el ordenamiento cultural del territorio	Coordinación de los ejes de política del PLAMEC	246.063.400
	Estudios en el área de cultura	403.936.600
	TOTAL	650.000.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Puesta en Marcha de actividades para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana en el sector Cultura, Recreación y Deporte	Apoyo en el diseño de programas y proyectos en cultura ciudadana	106.000.000
Gestión institucional para la realización de proyectos en los ejes temáticos del programa	Organización y participación en actividades y proyectos relacionados con la estrategia intersectorial Amor por Bogotá	80.000.000
Reconocimientos a iniciativas de organizaciones en cultura ciudadana se tiene programado 22 para cumplir con la meta	Convocatorias para proyectos que busquen generar transformaciones culturales	300.000.000
Total		486.000.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gobierno de la Ciudad

486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Renovación del Planetario Distrital	Renovación tecnológica y adecuación física del Planetario	2.848.000.000
Actividades para la apropiación de la cultura científica	Programación pedagógica y cultural	753.000.000
Total		3.601.000.000

Incluye mayor valor en reservas \$1.101 millones

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gobierno de la Ciudad

646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Fortalecimiento del proceso de participación	Gestión para el Fortalecimiento de los espacios de participación y concertación	556.000.000
Total		556.000.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Información y divulgación	Difusión y promoción	547.601.000
	Fortalecimiento y administración del portal	128.274.000
Imagen institucional, diseño y producción de publicaciones	Libros y Otras publicaciones, Incluye \$235 millones del proyecto 470 y \$10 millones del proyecto 646	275.000.000
Comunicación y organización.	Comunicación interna y sectorial.	164.127.000
Comunicación para la participación y transformación cultural	Estrategia de comunicación	50.000.000
Total		1.165.002.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Gestión para el uso de la información. Boletines	Análisis de Información Boletines	272.279.000
	Cooperación e Intercambio con localidades y otras instancias Boletines	39.432.000
	Coordinación y apoyo a la gestión Boletines	53.531.000
Gestión para el uso de la información. Anuario	Cooperación e Intercambio con localidades y otras instancias Anuario	53.487.000
	Coordinación y apoyo a la gestión Anuario	67.368.000
	Encuestas Sondeos Mediciones e investigaciones Anuario	317.000.000
Total		803.097.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Desarrollo actividades de acompañamiento y apoyo al sector	Actividades para el desarrollo de los procesos de regulación y control sectorial.	68.137.000
	Actividades para la implementación del programa de afiliación a la seguridad social de artistas y gestores culturales	125.994.000
	Fortalecimiento jurídico de las organizaciones deportivas y recreativas sin ánimo de lucro	70.847.000
Elaboración documentos técnicos	Diagnóstico prospectivo de la regulación y el control en el Sector Cultura, Recreación y Deporte.	115.000.000
	Propuesta regulatoria espectáculos públicos	50.000.000
	Publicación Constitución de 1991 y cultura	20.000.000
Total		449.978.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Operación, mejoramiento y dotación de sedes	Adecuación, conservación, dotación y aseguramiento de sedes y espacios físicos de la SDCRD	5.053.810.000
Organización y sistematización del archivo documental	Ajustes al aplicativo e implementación del sistema de gestión documental	310.248.000
Sistematización	Administración de recursos informáticos y soporte técnico	291.484.000
	Implementación acciones plan estratégico de sistemas	33.000.000
Fortalecimiento del clima organizacional	Realización de actividades de mejoramiento del clima organizacional	348.020.000
Total		6.036.562.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte

Actividad	Acciones	Solicitud 2012
Sistema de Información Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte	Sistema de Información Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte	210.204.000
Análisis de Información	Análisis de Información	239.952.000
Procesos de apoyo a la Planificación Sectorial	Procesos de apoyo a la Planificación Sectorial	406.331.000
Sistema Integrado de Gestión	Sistema Integrado de Gestión	266.275.000
Total		1.122.762.000

Cifras en (\$)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Ajuste cuota proyecto de inversión para cargue en SEGPLAN Precuota 2012.

El valor solicitado por las direcciones responsables supera la Precuota del Plan Pluria Anual de Inversiones en \$6.297 millones

Cuota	\$19.765 millones
Valor solcitado	\$26.063 millones
Diferencia	\$6.297 millones

Por lo anterior, se ajustó el valor de todos los proyectos en -24,16% para cargar en SEGPLAN 2012.

Sin embargo, proyectos con una solicitud superior a lo que históricamente han programado afectan a los proyectos con programación más ajustada a sus requerimientos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Ajuste cuota proyecto de inversión para cargue en SEGPLAN Precuota 2012.

PROYECTOS	Vigente 2011	Solicitado 2012	Valor a Cargar en SEGPLAN
469 Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409,0	2.630,0	1.994
470 Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9.696,9	8.562,4	6.493
472 Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355,3	650,0	493
645 Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	450,0	486,0	369
486 Apropiación de la cultura científica para todos y todas	5.847,4	3.601,0	2.731
646 Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566,0	556,0	422
209 Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá	2.065,9	1.165,0	883
479 Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1.289,2	803,1	609
481 Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340,0	450,0	341
480 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1.661,0	6.036,6	4.578
482 Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1.100,0	1.122,8	851
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	23.780,6	26.063	19.765

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



7. Propositiones y Varios

Circular 067 de Julio 19 de 2011 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gobierno de la Ciudad

Circular 067 de Julio 19 de 2011 de la Secretaría General: Lineamientos para la construcción y presentación de los informes de cierre de la Administración Distrital: Reitera la Directiva 008 de Junio 3 de 2011

1- Informe de Empalme

2- Informe del Balance General del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 (Responsable los Coordinadores de Objetivo Estructurante, no aplica para el Sector CRD).

3- Informe Balance de la Gestión Sectorial

En desarrollo del artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993 y **por instrucciones de la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá** designada, solicita la mayor diligencia en la elaboración de estos documentos, **los cuales serán revisados en reuniones que se programarán con cada uno de los sectores.**

La información deberá consignarse de manera integral, fidedigna y confiable y una vez aprobados, publicarse en la página web de la SDP

Nota de la DPPE: De acuerdo con Directiva 008 el plazo de entrega de estos informes a la SDP es el 26 de Septiembre; la DPPE estableció el 9 de Septiembre para consolidar, no obstante esta circular, se requieren que las áreas / entidades adscritas y vinculada adelanten la entrega de la información para consolidar los informes 1 y 3 de responsabilidad del sector.

Compromisos adquiridos en el Consejo Local de Gobierno del 25 de julio de 2011

- Leer el documento de la SDP: Logros, Políticas Públicas Replicables, Premios y Distinciones y el Diagrama de Gatt. (entregado por la SDP el 25 de julio).
- Elaborar documento que contenga las debilidades y las fortalezas del sistema de control interno de cada sector.
- Diligenciar la columna de acompañamiento en la matriz de los contratos respecto de los cuales se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. El 25 de julio se envió la información a la dra. July Paulin Mejía Pinzón de la SDP, dando así cumplimiento a este compromiso.

Compromisos adquiridos en el Consejo Local de Gobierno del 25 de julio de 2011

- Elaborar estadísticas que reflejen las solicitudes de quejas y reclamos con respuestas de fondo y de traslado o trámite.
- Divulgar al interior de cada entidad del Estatuto Anticorrupción.
- Para la Rendición de Cuentas prevista para el 29 de julio en la Localidad de Suba, cada secretario de despacho remitirá a la Secretaría de Planeación y Secretaría Privada el listado de los equipamientos en dicha localidad, a más tardar el miércoles 27 de julio a las 5:00 pm.

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD