

Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

2010

OBJETIVO: CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN, RESTABLEZCAN, GARANTICEN Y EJERZAN LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS EN LA QUE SE DISMINUYA LAS DESIGUALDADES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de artistas o grupos artísticos apoyados a través de premios, becas y alianzas para la creación y la programación de escenarios	0	235	68	50	56	56	124	52.77%
Porcentaje de estado de avance del plan distrital de lectura	0.0%	100.0%	0.0%	20.0%	45.0%	45.0%	45.0%	45.00%
Número de participantes anuales en eventos de visualización y grupos sociales.	0	70,000	26	70,000	35,326	36,000	35,352	50.50%

OBJETIVO: CONSTRUIR UNA CIUDAD POSITIVA COMO ESCENARIO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LA QUE SE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL, EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en la construcción de tres escenarios	0	100%	0	20%	6%	6%	6.00%	6.00%
Número de estímulos a organizaciones que busquen generar transformaciones culturales en bogotá	0	100	72	25	22	22	94	94.00%
Número de instrumentos de planeación territorial que incorporan el componente cultural	1	5	0	1	0.55	1	0.55	11.00%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

2010

OBJETIVO: CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN LAS DIFERENCIAS Y SE FORTALEZCA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIONALES PARA QUE INCIDAN EN LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes en espacios de participación democrática del sistema distrital de cultura	8,240	12,360	9,000	9,000	2,148	2,150	11,148	90.19%
Porcentaje de ciudadanos que son miembros de organizaciones culturales, recreativas o deportiva medido a través de la encuesta bienal de culturas	13.3%	14.3%	0.0%	13.8%	0.0%	13.8%	0.0%	0.00%

OBJETIVO: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS SUJETOS EN LA PRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CULTURAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes en actividades de apropiación y divulgación científica y cultural	450,000	550,000	229,465	250,000	219,916	220,000	449,381	81.71%
% de modernización, y renovación del planetario de bogotá	0.0%	100.0%	0.0%	30.0%	16.0%	40.0%	16.0%	16.00%

OBJETIVO: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MODERNOS DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Mantener el nivel de lecturabilidad mensual de un periódico de circulación gratuita	268,000	NA	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	NA
Numero de sondeos de opinion y mediciones en torno a temas de ciudad realizados o acompañados por la entidad		60	50	55	23	25	73	121.67%

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A		
	2009			SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
APROPIACION DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CULTURAL POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CAPITAL	7,923,434,466	424,146,365	8,347,580,831	769,242,650	404,998,516	1,174,241,166
CONSTRUIR UNA CIUDAD POSITIVA COMO ESCENARIO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LA QUE SE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL, EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE	9,784,885,519	1,517,451,457	11,302,336,976	8,398,138,725	729,441,770	9,127,580,495
CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN LAS DIFERENCIAS Y SE FORTALEZCA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIONALES PARA QUE INCIDAN EN LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	2,169,877,145	472,796,504	2,642,673,649	947,783,778	358,887,573	1,306,671,351
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MODERNOS DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,910,181,121	3,644,983,653	6,555,164,774	1,432,191,090	1,991,659,366	3,423,850,456
CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN, RESTABLEZCAN, GARANTICEN Y EJERZAN LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS EN LA QUE SE DISMINUYA LAS DESIGUALDADES	8,963,223,150	3,678,217,105	12,641,440,255	4,586,563,600	2,070,547,965	6,657,111,565
Subtotal Productos	31,751,601,401	9,737,595,084	41,489,196,485	16,133,919,843	5,555,535,190	21,689,455,033
MAS : TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	31,759,047,000	9,737,595,084	41,496,642,084	16,133,919,843	5,555,535,190	21,689,455,033
MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	31,759,047,000	9,737,595,084	41,496,642,084	16,133,919,843	5,555,535,190	21,689,455,033
MAS : SERVICIO A LA DEUDA						0
TOTAL			41,496,642,084			21,689,455,033

OBJETIVO: MEJORAR LA COBERTURA Y LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS, PARA EL USO Y DISFRUTE DE TODOS Y TODAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Metros cuadrados de parques regionales, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo percapita	ND	ND	4.23	0.00	4.47	4.47	4.47	N.A.

PRODUCTO: PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de parques de escala vecinal intervenidos *	9.37%	29.49%	29.76%	29.49%	9.80%	16.83%	0.83%	2.81%
Porcentaje de coliseos y escenarios que requieren ser adecuados y reforzados.	64.00%	57.89%	0.00%	0.00%	0.00%	5.26%	0.00%	0.00%
Porcentaje del área total de parques de escala regional, metropolitana, zonal y vecinal con intervenciones de construcción, adecuación o mantenimiento.	33.95%	48.00%	51.30%	44.00%	35.39%	36.06%	0.45%	0.94%
Numero de parques y escenarios deportivos de escala regional, metropolitana y zonal con intervenciones de construcción y/o adecuación	2	35	0	4	1	5	1	2.86%

* En este indicador la periodicidad de la meta es anual, teniendo en cuenta que un parque puede contar con mas de una intervención en el periodo 2008-2012.

OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS HABITANTES DE BOGOTA EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD, FOMENTANDO EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de la población que asiste en promedio por jornada de ciclovía	20.0%	16.1%	17.3%	** 13.1%	17.4%	16.1%	17.4%	108.51%
Numero de asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la entidad	1,465,220	39,496,382	10,207,235	7,081,179	5,440,500	7,991,772	15,647,735	39.62%
Porcentaje de la población que se beneficia con las actividades deportivas realizadas	0.7%	8.5%	1.77%	2.0%	1.1%	2.0%	2.84%	33.41%

** Esta cifra puede ser modificada por la ejecución de obras de Transmilenio que afectan los circuitos de Ciclovía.

Para cálculos de porcentaje de población que asiste a eventos, se toma como cifra de habitantes de Bogotá 2008 - 7,155,052 personas

PRODUCTO: EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de actividades recreativas masivas realizadas (ciclovía y eventos de tipo metropolitano)	1,203	25,408	3,814	5,228	3,125	5,396	6,939	27.31%
Numero de eventos deportivos (juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos en la educación superior, encuentros de escuelas, juegos de integración ciudadana y campeonatos nacionales) copas elite ciudad de bogotá, actividad física salud y capacitación.	51	961	246	178	71	186	317	32.99%
Numero de actividades recreativas dirigidas a segmentos específicos (niños, jóvenes y personas pertenecientes a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con limitaciones y comunidades especiales) ley de infancia.	3,426	88,330	11,638	18,630	12,757	18,992	24,395	27.62%
Numero de participantes de grupos poblacionales específicos en eventos recreativos por año.	314,401	1,433,000	919,617	1,373,594	803,247	1,416,818	803,247	56.05%

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACION DE BOGOTA, CUMPLIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Posición ocupada por Bogotá en el contexto deportivo nacional	1	1	3	3	NA	3	3	NO

PRODUCTO: EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de escuelas de formacion deportiva consolidadas	66	140	135	118	88	126	88	62.86%
Porcentaje de deportistas de alto rendimiento que reciben apoyos	3.5%	100.0%	100.0%	100.0%	44.0%	100.0%	44.0%	44.00%

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	34,529,232,134	6,650,975,816	41,180,207,950	13,234,579,181	2,341,393,747	15,575,972,928
APOYOS OTORGADOS	5,561,155,751	2,438,135,048	7,999,290,799	8,346,680,808	2,094,931,247	10,441,612,055
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	135,920,424,436	11,472,797,136	147,393,221,572	41,691,426,916	7,886,799,989	49,578,226,905
<i>Subtotal Productos</i>	176,010,812,321	20,561,908,000	196,572,720,321	63,272,686,905	12,323,124,983	75,595,811,888
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	184,806,604,262	20,561,908,000	205,368,512,262	63,272,686,905	12,323,124,983	75,595,811,888
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	1,370,397,738	0	1,370,397,738	0	0	0
Subtotal	186,177,002,000	20,561,908,000	206,738,910,000	63,272,686,905	12,323,124,983	75,595,811,888
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			206,738,910,000			75,595,811,888

OBJETIVO: EJECUTAR POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE INTANGIBLE Y DE LOS BIENES DE INTERÉS DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Incremento del número de habitantes en Bienes y Sectores de Interés cultural y colindantes	21,000	2,415	1,278	1,225	1,393	1,400	2,671	110.60%
número de Bienes de Interés Cultural recuperados por intervención directa o por terceros	200	812	200	203	201	215	401	49.38%
número de personas beneficiadas a través los eventos de valoración del patrimonio y las expresiones culturales	240,500	264,500	240,500	264,500	333,887	614,500	333,887	126.23%

PRODUCTO: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL INTERVENIDO DIRECTAMENTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
M2. de fachadas ó espacio público recuperado	24,458,5	25,000	12,847	8,000	0	8,000	12,847	51.39%
Porcentaje de avance en la recuperación de Plaza de las Cruces	ND	100%	35%	15%	100%	0%	100%	100.00%
Porcentaje de Avance en la restauración de Casas Gemelas (2)	ND	100%	0%	35%	0%	90%	0%	0.00%
Porcentaje de avance en la restauración de Casa Fernández	ND	100%	40%	35%	44%	0%	84%	84.00%
Porcentaje de avance en la recuperación de la Casa Independencia	ND	100%	0%	30%	15%	65%	15%	15.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural del Teatro Jorge E. Gaitàn	ND	100%	20%	90%	45%	100%	45%	45.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño	ND	100%	0%	20%	5%	15%	5%	5.00%

OBJETIVO: EJECUTAR POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE INTANGIBLE Y DE LOS BIENES DE INTERÉS DEL DISTRITO CAPITAL

Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural de la Casona de la media torta	ND	100%	0%	50%	5%	100%	5%	5.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural del Planetario	ND	100%	0%	N/A	0%	65%	0%	0.00%
número de paisajes culturales identificados etnográfica y cartográficamente	ND	200	0	20	7	70	7	3.50%
Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Teatro de Greiff	ND	100%	0%	0%	5%	65%	5%	NA

PRODUCTO: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL INTERVENIDO POR TERCEROS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de Unidades de Vivienda aprobadas en bienes, sectores de interés cultural y colindantes	350	350	365	350	398	400	398	113.71%
Número de conceptos técnicos escritos	3,721	3,721	1,473	1,300	740	1,300	2,213	59.47%
Número de asesorías técnicas personalizadas	6,333	6,333	2,506	1,300	1,396	1,500	3,902	61.61%
Número de bienes de interés cultural recuperados por terceros, cumpliendo la normativa (Número de aprobaciones realizadas sobre BIC)	244	800	179	200	197	210	376	47.00%
número de estímulos otorgados a grupos y comunidades para el fomento de las prácticas culturales y el patrimonio	480	600	120	125	92	122	212	35.33%

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL INTERVENIDO DIRECTAMENTE	11,580,464,944	2,183,898,863	13,764,363,807	2,991,620,276	751,782,576	3,743,402,852
PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL INTERVENIDO POR TERCEROS	2,398,737,560	1,607,271,875	4,006,009,435	929,447,770	1,136,459,856	2,065,907,626
<i>Subtotal Productos</i>	13,979,202,504	3,791,170,738	17,770,373,242	3,921,068,046	1,888,242,432	5,809,310,478
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	13,979,202,504	3,791,170,738	17,770,373,242	3,921,068,046	1,888,242,432	5,809,310,478
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS</i>	3,039,079,496	0	3,039,079,496	2,206,871,763	0	2,206,871,763
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	17,018,282,000	3,791,170,738	20,809,452,738	6,127,939,809	1,888,242,432	8,016,182,241
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			20,809,452,738			8,016,182,241

OBJETIVO: CREAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS DE FOMENTO A LAS ARTES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO DE LOS CREADORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ARTE Y LA CULTURA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de literatura	136,000	967,000	292,362	238,000	205,533	250,000	497,895	51.49%
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de audiovisuales	61,000	267,000	130,289	29,000	101,137	72,000	231,426	86.68%
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de artes plasticas	21,600	197,100	106,798	40,000	313,166	180,000	419,964	213.07%
Numero de participantes en espacios de la programación artistica y cultural	127,000	565,468	73,939	122,200	105,890	100,000	179,829	31.80%
Numero de participantes en talleres y clubes	808	3,432	192	800	869	750	1,061	30.91%

PRODUCTO: APOYO A INICIATIVAS ARTISTICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de iniciativas apoyadas en el área de literatura	7	83	27	18	32	20	59	71.08%
Numero de iniciativas apoyadas en el área de audiovisuales	24	175	41	31	43	30	84	48.00%
Numero de iniciativas apoyadas en el área de artes plasticas	51	156	84	32	104	105	188	120.51%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

OBJETIVO: CREAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS DE FOMENTO A LAS ARTES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO DE LOS CREADORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ARTE Y LA CULTURA

PRODUCTO: ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de literatura	21	102	31	23	1,581	1,500	1,612	1580.39%
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de audiovisuales	1,403	5,945	1,591	729	1,801	1,100	3,392	57.06%
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de artes plasticas	41	163	31	34	4,873	3,000	4,904	3008.59%
Numero de eventos o acciones realizadas en la programacion artistica y cultural	446	1,980	253	427	374	350	627	31.67%
Numero de talleres y clubes artisticos	27	104	20	24	25	24	45	43.27%

OBJETIVO: PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y ACTUALIDAD POLITICA COLOMBIANA Y PROPICIAR EL DEBATE EN TORNO A LOS DIVERSOS TEMAS DE INTERES CIUDADANO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de participantes en espacios de debate publico en temas de interes ciudadano.	2,840	9,000	1,435	1,800	1,059	1,400	2,494	27.71%
Numero de personas que consultan la biblioteca especializada en historia politica de colombia	2,012	8,600	956	1,850	1,125	1,600	2,081	24.20%

PRODUCTO: ESPACIOS DE DEBATE PUBLICO EN TEMAS DE INTERES CIUDADANO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de eventos o acciones realizadas para propiciar el debate publico en temas de interes ciudadano.	10	24	9	5	5	7	14	58.33%

PRODUCTO: SERVICIO DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de consultas bibliograficas realizadas en la biblioteca especializada en historia politica de colombia.	6,036	26,000	3,345	5,600	3,664	5,600	7,009	26.96%
Numero de unidades bibliograficas de la biblioteca especializada en historia politica de colombia (stock).	71,962	77,262	72,495	74,162	73,213	74,000	145,708	188.59%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESPACIOS DE DEBATE PUBLICO EN TEMAS DE INTERES CIUDADANO	249,805,629	134,437,628	384,243,257	144,491,674	80,545,750	225,037,424
ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES	3,810,032,269	1,116,866,448	4,926,898,717	2,254,034,698	692,693,451	2,946,728,149
APOYO A INICIATIVAS ARTISTICAS	3,578,388,515	1,305,596,195	4,883,984,710	2,093,872,306	821,566,651	2,915,438,957
SERVICIO DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA	113,803,587	28,438,729	142,242,316	61,567,119	16,109,150	77,676,269
Subtotal Productos	7,752,030,000	2,585,339,000	10,337,369,000	4,553,965,797	1,610,915,002	6,164,880,799
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7,752,030,000	2,585,339,000	10,337,369,000	4,553,965,797	1,610,915,002	6,164,880,799
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7,752,030,000	2,585,339,000	10,337,369,000	4,553,965,797	1,610,915,002	6,164,880,799
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			10,337,369,000			6,164,880,799

OBJETIVO:

FORTALECER LA APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y LOS EVENTOS CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes de la Oferta Cultural de la Entidad con criterios de proximidad, calidad, pertinencia y diversidad	301,228	2,162,000	5,193,469	2,345,000	1,810,785	2,370,000	1,810,785	83.76%

PRODUCTO:

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Actividades académicas realizadas	426	1,796	ND	527	893	750	893	49.72%

PRODUCTO:

PUBLICACIONES, MATERIAL AUDIOVISUAL Y BANCO DE PARTITURAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Publicaciones, material audiovisual y banco de partituras realizadas	719	4,788	3,767	1,315	916	1,315	4,683	97.81%

OBJETIVO:

FORTALECER LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL ARTE DRAMÁTICO EN LAS DIMENSIONES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIRCULACIÓN Y CREACIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de artistas que participan en el portafolio de estímulos de la Entidad, con criterios de diversidad.	30	8,000	598	8,400	9,869	8,400	9,869	123.36%

PRODUCTO:

ESTÍMULOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Estímulos Entregados	1	1,380	272	285	434	285	706	51.16%

OBJETIVO:

PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LOS ESCENARIOS CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes en actividades culturales de los escenarios.	0	280,000	180,326	105,000	141,159	183,000	183,000	65.36%

PRODUCTO:

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Presentaciones realizadas	146	5,992	606	2,874	2,172	2,874	2,778	46.36%

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ACTIVIDADES ACADÉMICAS	470,000,000	1,535,629,500	2,005,629,500	127,843,620	741,320,968	869,164,588
PUBLICACIONES, MATERIAL AUDIOVISUAL Y BANCO DE PARTITURAS	1,825,370,483	1,535,629,500	3,360,999,983	675,244,261	882,524,961	1,557,769,222
ESTÍMULOS	4,611,794,296	6,142,518,000	10,754,312,296	1,758,689,146	670,718,971	2,429,408,117
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS	15,369,604,221	6,142,518,000	21,512,122,221	6,509,079,611	7,660,316,666	14,169,396,277
Subtotal Productos	22,276,769,000	15,356,295,000	37,633,064,000	9,070,856,638	9,954,881,566	19,025,738,204
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	22,276,769,000	15,356,295,000	37,633,064,000	9,070,856,638	9,954,881,566	19,025,738,204
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	22,276,769,000	15,356,295,000	37,633,064,000	9,070,856,638	9,954,881,566	19,025,738,204
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			37,633,064,000			19,025,738,204