

Entidad

211

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte **IDRD**

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2005

MISION

ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PROMOVER LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, EL BUEN USO DE LOS PARQUES Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE TODOS LOS HABITANTES DE BOGOTÁ, CON PRIORIDAD EN LOS GRUPOS MÁS NECESITADOS, PARA FORMAR MEJORES CIUDADANOS, ENSEÑAR LOS VALORES DE LA SANA COMPETENCIA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

VISION

- NOS VEMOS OFRECIENDO ALTERNATIVAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS A TODOS LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ.
- NOS VEMOS INCREMENTANDO EL INTERES DE LOS PARTICULARES EN APOYAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS, GRACIAS A UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS MISMOS.
- NOS VEMOS RECONOCIDOS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE POR EL LIDERAZGO PROFESIONAL Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS.
- NOS VEMOS IMPLEMENTANDO Y MEJORANDO CONTINUAMENTE EL MODELO QUE ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.
- NOS VEMOS COMO UNA ORGANIZACIÓN CENTRAL, SÓLIDA Y EFICIENTE, GENERADORA DE POLÍTICAS, CON PROCESOS DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADOS.
- NOS VEMOS ANTICIPANDO Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, OBTENIENDO ALTOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN.
- NOS VEMOS COMO UNA ORGANIZACIÓN SOPORTADA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CON MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ACTIVOS, DENTRO Y FUERA DE LA ORGANIZACIÓN
- NOS VEMOS CONFORMADOS POR UN EQUIPO HUMANO ALTAMENTE PROFESIONAL, CREATIVO E INNOVADOR, CON ALTOS NIVELES DE LEALTAD HACIA LA ORGANIZACIÓN.

ESTRATEGIAS

- DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS CON INTENCIONALIDAD, BUSCANDO EL CAMBIO DE HABITOS, EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO DE VALORES DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
- DESCONCENTRAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO DE LOS GRUPOS MENOS FAVORECIDOS.
- CREAR Y PROMOVER MECANISMOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS, QUE PERMITAN LA AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.
- FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS CON TERCEROS EN LO RELACIONADO CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION DE PARQUES Y ESCENARIOS.
- LOGRAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION, MEDIANTE CRITERIOS UNIFICADOS EN LAS DIFERENTES ESCALAS DE PARQUES. ES ASI COMO EN LA ESCALA VECINAL LOS PARQUES A INTERVENIR DEBERAN QUEDAR CONSTRUIDOS AL 100% DE SUS DISEÑOS, DE MANERA QUE NO REQUIERAN INTERVENCIONES ADICIONALES, SALVO LAS DE MANTENIMIENTO; EN LA ESCALA ZONAL, URBANA, METROPOLITANA Y REGIONAL, LAS INTERVENCIONES A REALIZAR SE ACOGERAN A LO ESTABLECIDO POR EL POT Y A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2005

IDRD.

PRIORIZACION

LOS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS SON LOS SIGUIENTES:

1. SOSTENIBILIDAD DE SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS, ENFATIZANDO EN LOS ASPECTOS REFERENTES A ESTRATEGIAS DE FINANCIACION, TRABAJO DIRECTO CON LA COMUNIDAD Y OPTIMIZACION GENERAL DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PARQUES.
2. EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR EL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO" SE BUSCARA LA OPTIMIZACION DE LA OFERTA RECREATIVA Y DEPORTIVA, ASI COMO LA DEMOCRATIZACION DE LOS EVENTOS REALIZADOS, CON EL FIN DE DAR UNA MEJOR RESPUESTA A LA DEMANDA QUE PRESENTA LA CIUDADANIA EN ESTOS TEMAS.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2005

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA	META PROYECTADA VIGENCIA	META ALCANZADA A	META PROGRAMADA VIGENCIA
			2003	2004	30-SEP-04	2005
Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del Sistema de Parques Distrital, estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todos y todas.	Número de parques de escala regional, metropolitana y zonal (administrados directamente por el IDRD o por terceros) en adecuadas condiciones para su utilización.	ALTA		96.00	96.00	98.00
	Porcentaje de incremento de ingresos generados por explotación de escenarios, parques y servicios recreodeportivos.	MEDIA		5.00	.82	10.00
Impulsar la participación activa y dinámica de la población de Bogotá en los servicios deportivos y recreativos ofrecidos por la Entidad, posicionándolos como expresión colectiva de solidaridad, convivencia y resistencia civil contra la violencia.	Número de asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la Entidad.	ALTA		6,875,273.00	2,104,560.00	7,500,000.00
	Número de asistentes promedio por jornada de Ciclovía y Recreovía	ALTA		1,500,000.00	1,588,000.00	1,500,000.00
Mejorar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de Bogotá, como el mejor medio para mejorar la calidad de vida, favorecer la salud y disminuir las enfermedades producidas por el sedentarismo.	Número de personas beneficiadas con las actividades deportivas realizadas.	ALTA		1,871,000.00	323,107.00	413,000.00
	Posición ocupada por Bogotá en el contexto deportivo nacional.	ALTA		1.00		1.00
Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la Entidad, adecuándolos a las expectativas y necesidades de la población de Bogotá.	Nivel de satisfacción de usuarios de programas recreativos (Linea base 2005)	ALTA	87.90	NA	NA	ND
	Nive de satisfacción de usuarios de programas deportivos (Linea base 2005)	ALTA	90.90	NA	NA	ND

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2005

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2003	META PROYECTADA VIGENCIA 2004	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-04	META PROGRAMADA VIGENCIA 2005
Parques construídos y mejorados	Número de coliseos y escenarios reforzados	ALTA		2.00	.00	1.00
	Porcentaje de avance en la construcción del Complejo Acuático en el parque Simón Bolívar.	MEDIA		56.00	30.00	100.00
	Porcentaje de avance en la construcción de un escenario para la práctica de tiro - Parque la Florida.	MEDIA		75.00	ND	100.00
	Número de parques de diferentes niveles con intervenciones.	ALTA		13.00	1.00	8.00
Parques y escenarios deportivos mantenidos	Número de parques de escala vecinal con intervenciones de mantenimiento.	ALTA		898.00	769.00	1,500.00
	Porcentaje del área total de parques atendida con acciones de mantenimiento.	ALTA		53.00	51.00	55.00
	Número de parques entregados para la administración y mantenimiento por parte de terceros.	MEDIA		7.00	.00	30.00
Actividades recreativas	Número de actividades recreativas dirigidas a segmentos específicos de la población (Niños, jóvenes y personas pertenecientes a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con limitaciones y comunidades especiales).	ALTA	4,878.00	6,256.00	4,252.00	7,300.00
	Número de actividades recreativas masivas realizadas (Ciclovía y Eventos de tipo metropolitano).	ALTA		1,979.00	648.00	1,738.00
Actividades deportivas	Número de centros de perfeccionamiento deportivo o creados.	MEDIA		2.00	.00	2.00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2005

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2003	META PROYECTADA VIGENCIA 2004	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-04	META PROGRAMADA VIGENCIA 2005
	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.	ALTA		121.00	50.00	190.00