

Entidad

211



Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRDR

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

**211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

VISION

NOS VEMOS:

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

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 MAS NECESITADOS, PARA FORMAR MEJORES CIUDADANOS, ENSEÑAR LOS VALORES DE LA SANA COMPETENCIA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

ESTRATEGIAS

- DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS CON INTENCIONALIDAD, BUSCANDO EL CAMBIO DE HÁBITOS, EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
- DESCONCENTRAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO DE LOS GRUPOS MENOS FAVORECIDOS.
- CREAR Y PROMOVER MECANISMOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS, QUE PERMITAN LA AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.
- FORTALECER LOS MECANISMO DE CONTROL QUE ASEGUREN UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS CON TERCEROS EN LO RELACIONADO CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS.
- LOGRAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN, MEDIANTE CRITERIOS UNIFICADOS EN LAS DIFERENTES ESCALAS DE PARQUES, ES ASÍ COMO EN LA ESCALA VECINAL LOS PARQUES A INTERVENIR DEBERÁN QUEDAR CONSTRUIDOS AL 100% DE SUS DISEÑOS, DE MANERA QUE NO REQUIERAN INTERVENCIONES

**211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDR
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

ADICIONALES, SALVO LAS DE MANTENIMIENTO; EN LA ESCALA ZONAL, URBANA, METROPOLITANA Y REGIONAL, LAS INTERVENCIONES A REALIZAR SE ACOGERÁN A LO ESTABLECIDO POR EL POT Y A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL IDR.

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ASEGURAR QUE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y LOS COMPONENTES DEL SIS. DE PARQUES DISTRIT. ESTÉN EFECT. DISPUESTOS PARA EL USO Y DISFRUTE DE TODAS Y TODOS	PORCENTAJE DE PARQUES DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL (ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR EL IDRD O POR TERCEROS) EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU UTILIZACIÓN.	100,00	100,00	100,00	100,00
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR EXPLOTACIÓN DE ESCENARIOS, PARQUES Y SERVICIOS RECREODEPORTIVOS.	30,00	3,00	NA	5,00
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD	NUMERO DE ASISTENTES A LOS SERVICIOS RECREATIVOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD.	7.488.347	10.114.681	4.068.647	9.715.162
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD	NUMERO DE ASISTENTES PROMEDIO POR JORNADA DE CICLOVÍA Y RECREOVÍA	1.409.812	1.500.000	1.610.784	1.500.000
MEJORAR EL HÁBITO Y LA DISCIPLINA EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ	POSICION OCUPADA POR BOGOTÁ EN EL CONTEXTO DEPORTIVO NACIONAL	1	1	NA	1

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
MEJORAR EL HÁBITO Y LA DISCIPLINA EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS.	1.881.626	409.070	440.761	661.278
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)	NA	ND	ND	ND
	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (LINEA BASE 2005)	NA	ND	ND	ND

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, INTERCOLEGIADOS, EN EDUC. SUP., DE INTEGRACIÓN CIUD., ENCUENTROS DE ESCUELAS Y CAMPEONATOS NALES.), COPA ELITE CIUDAD DE BTÁ, ACT. FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN	389	215	85	294
	NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS	650	663	434	729
	NUMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.	2	4	0	2
ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).	1901	2299	1619	2767
	NUMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JÓVENES Y POBLACION VULNERABLE COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).	6021	8110	4319	8948
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DE PARQUES DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL ATENDIDA CON ACCIONES DE MANTENIMIENTO.	52,30	50,00	42,00	50,00

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN PISCINA NIÑOS DEL COMPLEJO ACUÁTICO EN EL PARQUE SIMÓN BOLIVAR EN PROCESO	0	1	0	1
	NUMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIONES EN PROCESO	0	3	0	2
	NUMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIONES	4	2	1	1
	NUMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIONES.	0	0	8	10
	NUMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIONES EN PROCESO.	0	2	0	0
	NUMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO.	939	1500	915	1500

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	NUMERO DE COLISEOS Y ESCENARIOS REFORZADOS	0	0	2	3
	NUMERO DE COLISEOS Y ESCENARIOS EN PROCESO DE REFUERZO	0	2	2	3
	CONSTRUCCION COMPLEJO ACUATICO SIMON BOLIVAR	1	1	1	0

211 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,481,833,885	13,005,386,265
ACTIVIDADES RECREATIVAS	3,084,152,859	11,565,081,833
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	11,403,973,985	54,161,423,730
Subtotales	17,969,960,729	78,731,891,828
Total		96,701,852,557