
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

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 IDRD.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

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

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA		PROGRAMACION VIGENCIA		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			2001		2002		2003		
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
CONTRIBUIR A MEJORAR LA OFERTA DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA SOCIALIZACION Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	PORCENTAJE DEL AREA TOTAL DE PARQUES Y ESCENARIOS PUBLICOS DEL DISTRITO, ADECUADOS PARA SU UTILIZACION.	ALTA	53.00	12/2001	60.00	12/2002	64.00	12/2003	1 5
PROMOVER LA RECREACION Y EL DEPORTE EN LA POBLACION DEL DISTRITO CAPITAL, COMO LA MEJOR ALTERNATIVA PARA UN ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE Y PARA EL DESARROLLO DE VALORES FUNDAMENTALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	NUMERO DE ASISTENTES A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	ALTA					10,406,720.00	12/2003	1
	NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS (AÑO 2003 ESTABLECER LINEA BASE)	MEDIA					ND	12/2003	
	NIVEL DE SATISFACCION USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS (AÑO 2003 ESTABLECER LINEA BASE)	MEDIA					ND	12/2003	
	REDUCIR EL NIVEL DE SEDENTARISMO EN 1% - MEDICION A REALIZARSE AÑO 2004	MEDIA					-1.00	12/2003	

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Parques construídos y mejorados	Número de parques vecinales construídos y mejorados	MEDIA	129.00	12/2001	25.00	12/2002	43.00	12/2003	4
	Número de parques zonales construídos y/o mejorados.	BAJA	8.00	12/2001	2.00	12/2002	8.00	12/2003	
	Número de parques urbanos, regionales, metropolitanos y escenarios construídos y/o mejorados	BAJA	1.00	12/2001	3.00	12/2002	.00	12/2003	
Parques y escenarios deportivos mantenidos	Número de parques con servicio de mantenimiento	ALTA	1,600.00	12/2001	1,654.00	12/2002	899.00	12/2003	4
	Número de hectáreas en las cuales se ha prestado servicio de mantenimiento	ALTA	1,027.90	12/2001	1,364.00	12/2002	1,636.00	12/2003	
Actividades recreativas	Número de actividades realizadas (comunitarias, para tercera edad y discapacitados y para niños y jóvenes)	ALTA	2,818.00	12/2001	3,558.00	12/2002	6,764.00	12/2003	5
	Número de eventos masivos	BAJA	15.00	12/2001	43.00	12/2002	51.00	12/2003	
	Número de actividades de ciclovia y recreovia	MEDIA	82.00	12/2001	1,241.00	12/2002	1,635.00	12/2003	
	Número de personas promedio beneficiadas por jornada de ciclovia	ALTA	1,667,014.00	12/2001	2,000,000.00	12/2002	2,000,000.00	12/2003	
Actividades deportivas	Número de actividades deportivas realizadas	ALTA	136.00	12/2001	262.00	12/2002	799.00	12/2003	5
	Número de personas beneficiadas con actividades deportivas	MEDIA	92,892.00	12/2001	106,986.00	12/2002	107,627.00	12/2003	

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-OCT-02 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Parques construídos y mejorados	4,054,067,069	2,553,531,240	6,607,598,309	25,247,140,074	2,529,291,633	27,776,431,707	5,485,196,060	3,418,049,461	8,903,245,521
Parques y escenarios deportivos mantenidos	8,625,370,560	4,205,816,160	12,831,186,720	12,694,222,248	4,017,110,240	16,711,332,488	22,491,121,475	5,437,805,961	27,928,927,436
Actividades recreativas	5,222,581,014	2,095,397,694	7,317,978,708	11,516,617,811	3,421,982,797	14,938,600,608	9,574,000,000	1,709,024,731	11,283,024,731
Actividades deportivas	8,073,541,939	4,663,949,706	12,737,491,645	10,459,128,635	3,421,982,797	13,881,111,432	11,274,000,000	4,971,708,307	16,245,708,307
Subtotal Productos	25,975,560,582	13,518,694,800	39,494,255,382	59,917,108,768	13,390,367,467	73,307,476,235	48,824,317,535	15,536,588,460	64,360,905,995
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	1,081,147,688	1,502,077,200	2,583,224,888	3,153,532,042	1,487,818,608	4,641,350,650			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	6,488,772,000	0	6,488,772,000	10,331,238,300	0	10,331,238,300	10,331,238,300	0	10,331,238,300
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	33,545,480,270	15,020,772,000	48,566,252,270	73,401,879,110	14,878,186,075	88,280,065,185	59,155,555,835	15,536,588,460	74,692,144,295
<i>MAS : APLICACIÓN LEY 617 DEL 2000</i>	0	7,878,228,000	7,878,228,000	0	0	0	0	0	0
Subtotal	33,545,480,270	22,899,000,000	56,444,480,270	73,401,879,110	14,878,186,075	88,280,065,185	59,155,555,835	15,536,588,460	74,692,144,295
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			349,000,000			177,791,668			0
TOTAL			56,793,480,270			88,457,856,853			74,692,144,295