

Entidad

211

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD



Bogotá productiva

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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 ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION OBJETIVOS 2004

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	META ALCANZADA A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
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	42.00	52.00	42.3	37.00
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 NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS (AÑO 2003 ESTABLECER LINEA BASE) NIVEL DE SATISFACCION USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS (AÑO 2003 ESTABLECER LINEA BASE) REDUCIR EL NIVEL DE SEDENTARISMO EN 1% - MEDICION A REALIZARSE AÑO 2004	ALTA MEDIA MEDIA MEDIA		10,276,306.00 ND ND NA	4,758,796.00	12,273,322.00 -1.00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
Parques construídos y mejorados	Número de parques vecinales con intervenciones de construcción y/o mejoramiento	MEDIA	25.00	5.00	1.00	4.00
	Número de parques zonales con intervenciones de construcción y/o mejoramiento	BAJA	2.00	4.00	3.00	2.00
	Número de parques urbanos, regionales, metropolitanos y escenarios con intervenciones de construcción y/o mejoramiento	BAJA	3.00	1.00	.00	1.00
Parques y escenarios deportivos mantenidos	Número de parques con servicio de mantenimiento	ALTA	1,654.00	1,294.00	431.00	558.00
	Número de hectáreas en las cuales se ha prestado servicio de mantenimiento	ALTA	1,135.00	1,364.00	1,121.00	953.00
Actividades recreativas	Número de actividades realizadas (comunitarias, para tercera edad y discapacitados y para niños y jóvenes)	ALTA	3,237.00	5,965.00	2,999.00	5,886.00
	Número de eventos masivos	BAJA	43.00	51.00	42.00	62.00
	Número de actividades de ciclovia y recreovia	MEDIA	1,241.00	1,267.00	498.00	1,266.00
	Número de personas promedio beneficiadas por jornada de ciclovia	ALTA	2,002,666.00	2,000,000.00	1,796,508.00	2,000,000.00
Actividades deportivas	Número de actividades deportivas realizadas	ALTA	195.00	795.00	346.00	816.00
	Número de personas beneficiadas con actividades deportivas	MEDIA	89,264.00	105,256.00	84,237.00	2,282,313.00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02 2002			APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-03 2003			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Parques construidos y mejorados	25,247,140,074	2,529,291,633	27,776,431,707	9,737,747,005	3,418,049,461	13,155,796,466	9,547,537,135	3,523,258,033	13,070,795,168
Parques y escenarios deportivos mantenidos	12,694,222,248	4,017,110,240	16,711,332,488	28,129,835,975	5,437,805,961	33,567,641,936	24,779,190,759	5,605,183,234	30,384,373,993
Actividades recreativas	11,516,617,811	3,421,982,797	14,938,600,608	9,572,010,000	1,709,024,731	11,281,034,731	10,300,000,000	1,761,629,017	12,061,629,017
Actividades deportivas	10,459,128,635	3,421,982,797	13,881,111,432	11,272,010,000	4,971,708,307	16,243,718,307	23,288,000,000	5,124,738,957	28,412,738,957
Subtotal Productos	59,917,108,768	13,390,367,467	73,307,476,235	58,711,602,980	15,536,588,460	74,248,191,440	67,914,727,894	16,014,809,241	83,929,537,135
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	3,153,532,042	1,487,818,608	4,641,350,650	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	10,331,238,300	0	10,331,238,300	10,339,198,300	0	10,339,198,300	10,332,000,000	0	10,332,000,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	73,401,879,110	14,878,186,075	88,280,065,185	69,050,801,280	15,536,588,460	84,587,389,740	78,246,727,894	16,014,809,241	94,261,537,135
Subtotal			0			0			0
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			177,791,668			0			0
TOTAL			177,791,668			0			0