

Entidad

212

Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT



INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

MISION

POTENCIAR LA DIVERSIDAD CULTURAL, LA FORMACIÓN ARTÍSTICA, EL CAPITAL TURÍSTICO Y EL CONOCIMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL. AMPLIAR Y CUALIFICAR EL CONSUMO CULTURAL Y CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y AL FORTALECIMIENTO DE CULTURA DEMOCRÁTICA. FORMULAR POLÍTICAS ORIENTADAS A LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS CAMPOS DE LA CULTURA Y EL TURISMO. PROMOVER LA REORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DISTRITALES DE CULTURA.

VISION

LA JUNTA DIRECTIVA NO APROBO LA VISION.

ESTRATEGIAS

- DAR PRIORIDAD A PROYECTOS Y EVENTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA.
- FOMENTAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y TURÍSTICAS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EQUIDAD, DIVERSIDAD Y BENEFICIO SOCIAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
- DESCONCENTRAR LA OFERTA CULTURAL DE LA CIUDAD, FACILITAR EL ACCESO DE PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO Y FORMAR NUEVOS PÚBLICOS.
- CREAR CONDICIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA TRANSFORMAR LA ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTÁ EN UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA.
- FOMENTAR, ESTIMULAR Y DIVULGAR LA INVESTIGACIÓN DE TEMAS URBANOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
- FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN Y DEL SECTOR DEL TURISMO, BAJO CRITERIOS DE COORDINACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.
- INTENSIFICAR EL USO DE MEDIOS MASIVOS Y MEDIOS INTERACTIVOS (INTERNET, CD-ROM) PARA LA DIVULGACIÓN CULTURAL.
- EVALUAR PERMANENTEMENTE EL QUEHACER DE LA ENTIDAD Y LOS AVANCES DE SU ENTORNO PARA OPTIMIZAR SUS RECURSOS, CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS Y LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.

PRIORIZACION

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO SE CONSTITUYE EN EL PRINCIPAL CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS CON QUE CONTARÁ LA ENTIDAD; NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE CONSIDERAR.

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

1. LOGRAR UN AUMENTO EN EL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN ESCENARIOS CULTURALES.
2. DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS CULTURALES, CIENTÍFICOS Y TURÍSTICOS QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EQUIDAD, DIVERSIDAD Y BENEFICIO SOCIAL.
3. PRIORIZACIÓN DE AQUELLAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A POBLACIONES DE ESTRATOS 1 Y 2.
4. FORTALECER EL USO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN CULTURAL Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA.

A PARTIR DE LO ANTERIOR, SE CONSIDERA COMO PRIORITARIO EL LOGRO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

1. EVENTOS EN ESCENARIOS PÚBLICOS.
2. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL.
3. INFORMACIÓN E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS URBANAS CON ÉNFASIS EN PROCESOS CULTURALES Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
PROMOVER LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS BOGOTANOS EN TORNO A LA VIDA CIUDADANA Y LAS CIENCIAS Y GENERAR INFORMACIÓN PARA PODER PLANEAR, DEFINIR POLÍTICAS Y ADOPTAR DECISIONES.	NÚMERO DE ENTIDADES DISTRITALES USUARIAS DE LAS MEDICIONES, INVESTIGACIONES Y SONDEOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO	MEDIA	25.00	30.00	29.00	30.00
FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA.	ALTA		NA	NA	NA
	PORCENTAJE DE LA CIUDADANÍA QUE USA ALGUNO DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.	ALTA		40.00	NA	40.00
	PORCENTAJE DE LA CIUDADANÍA QUE ES MIEMBRO ACTIVO DE ALGUNA ORGANIZACIÓN SECULAR, COMUNITARIA, POLÍTICA O GREMIAL.	ALTA		67.00	NA	67.00
PROMOVER LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, FOMENTAR LA DIVERSIDAD CULTURAL, PROPICIAR LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN SOCIAL, FOMENTAR LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ESTIMULAR LA CONVIVENCIA.	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OPTARON POR EL TÍTULO DE MAESTRO EN ARTES EN EL PERIODO A TRAVÉS DE UNO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL OFRECIDOS POR LA ENTIDAD.	ALTA	1,124.00	30.00	13.00	30.00
	NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN ESCENARIOS UBICADOS EN SECTORES CON PREDOMINIO DE LOS ESTRATOS 1 Y 2.	ALTA	350,470.00	385,517.00	337,000.00	385,517.00
	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES OFRECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		2,278,974.00	1,313,581.00	2,202,476.00
	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2 EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS Y MEDIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA			49.00	NA

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LOS EVENTOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		60.00	53.91	60.00
	AUDIENCIA PROMEDIO POR PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CULTURAL EMITIDO POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	BAJA		60,000.00	20,694.00	60,000.00
	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS PRESENTADAS EN DESARROLLO DE CONCURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		2,022.00	2,022.00	2,022.00
	NÚMERO DE ORGANIZACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES DE IMPACTO LOCAL O METROPOLITANO EN EL PERIODO.	ALTA		60.00	49.00	60.00
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO.	NÚMERO DE PASAJEROS QUE ARRIBAN A LA CIUDAD EN AEROLÍNEAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PERIODO.	MEDIA		ND	3,491,088.00	7,478,645.00
	PORCENTAJE PROMEDIO DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CIUDAD.	ALTA		ND	53.23	53.23
	NÚMERO DE VISITANTES A LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OPERACIÓN EN LA CIUDAD DURANTE EL PERIODO.	MEDIA		50,000.00	42,026.00	50,000.00

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
INFORMACIÓN E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS URBANOS, CON ÉNFASIS EN PROCESOS CULTURALES Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA (1).	NÚMERO DE INVESTIGACIONES SOBRE CULTURA REALIZADAS O FINANCIADAS POR EL IDCT EN EL PERIODO.	ALTA	.00	2.00	4.00	2.00
	NÚMERO DE SONDEOS DE OPINIÓN REALIZADOS EN TORNO A TEMAS DE CIUDAD POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	23.00	25.00	23.00	25.00
	NÚMERO DE MEDICIONES SOBRE EVENTOS CULTURALES REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	252.00	250.00	153.00	250.00
	NÚMERO DE VISITANTES A LAS EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD REALIZADAS POR EL MUSEO DE DESARROLLO URBANO EN EL PERIODO.	ALTA		494,592.00	62,908.00	92,265.00
	NÚMERO DE ASISTENTES A ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA REALIZADAS POR EL PLANETARIO DISTRITAL EN EL PERIODO.	ALTA		309,907.00	221,621.00	250,000.00
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL (2).	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	ALTA		12,000.00	2,642.00	3,874.00
	NÚMERO DE CONSEJEROS ELEGIDOS PARA INTEGRAR LAS 27 INSTANCIAS DEL CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA.	MEDIA		NA	456.00	NA
	NÚMERO DE VISITANTES A LOS CENTROS DE INFORMACIÓN CULTURAL	ALTA		ND	26,404.00	30,000.00
EVENTOS EN ESCENARIOS PÚBLICOS (3).	NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS CREADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	102.00	ND	80.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
	NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS CONSOLIDADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	47.00	123.00	118.00	118.00
	NÚMERO DE CUPOS PROGRAMADOS EN EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		3,764,594.00	2,436,830.00	3,670,794.00
PROGRAMAS EN MEDIOS MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL (4).	NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN EMITIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	42.00	100.00	46.00	36.00
	NÚMERO DE PUBLICACIONES IMPRESAS, DISCOGRÁFICAS O AUDIOVISUALES DE DIFUSIÓN Y/O DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.	ALTA	21.00	30.00	22.00	26.00
	AUDIENCIA ESTIMADA DE LOS PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD Y EMITIDOS EN EL PERIODO.	ALTA		5,832,772.00	951,953.00	2,160,000.00
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES (5).	NÚMERO DE CONVOCATORIAS ARTÍSTICAS ABIERTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS.	ALTA		44.00	44.00	20.00
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR ORGANIZACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE FUERON APOYADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		2,000,000.00	127,861.00	2,000,000.00
PROGRAMAS, CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA (6).	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		25,000.00	7,260.00	8,000.00
	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		1,283.00	1,283.00	1,283.00

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
ESCENARIOS CULTURALES MANTENIDOS (7).	NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES Y ACADÉMICOS MANTENIDOS EN EL PERIODO.	ALTA		8.00	8.00	8.00
PROGRAMAS DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE BOGOTÁ Y A GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN (8).	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA	210,026.00	987.00	987.00	800.00
	NÚMERO DE PROGRAMAS DE EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS APOYADOS POR LA ENTIDAD Y CONSOLIDADOS EN EL PERIODO.	ALTA		2.00	1.00	1.00
	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN EL PERIODO.	ALTA		230,000.00	140.00	1,000.00
	NÚMERO DE BOLETINES ESTADÍSTICOS TURÍSTICOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO.	ALTA			4.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
INFORMACIÓN E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS URBANOS, CON ÉNFASIS EN PROCESOS CULTURALES Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA (1).	0	0	0	866,931,426	315,390,372	1,182,321,798	1,206,203,211	373,086,419	1,579,289,630
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL (2).	0	0	0	983,559,667	357,819,823	1,341,379,490	833,971,241	257,952,674	1,091,923,915
EVENTOS EN ESCENARIOS PÚBLICOS (3).	0	0	0	6,374,723,538	2,319,129,712	8,693,853,250	5,921,709,861	1,830,076,452	7,751,786,313
PROGRAMAS EN MEDIOS MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL (4).	0	0	0	1,901,424,022	709,202,076	2,610,626,098	2,242,242,481	693,540,035	2,935,782,516
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES (5).	0	0	0	3,954,766,253	1,438,747,244	5,393,513,497	4,980,113,292	1,539,928,761	6,520,042,053
PROGRAMAS, CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA (6).	0	0	0	3,578,949,698	1,302,024,869	4,880,974,567	3,797,052,137	1,174,107,828	4,971,159,965
ESCENARIOS CULTURALES MANTENIDOS (7).	0	0	0	3,472,697,027	1,263,370,059	4,736,067,086	3,280,032,905	1,017,117,646	4,297,150,551
PROGRAMAS DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE BOGOTÁ Y A GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN (8).	0	0	0	819,968,770	280,842,879	1,100,811,649	917,915,656	283,918,699	1,201,834,355

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
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
Subtotal Productos	0	0	0	21,953,020,401	7,986,527,034	29,939,547,435	23,179,240,784	7,169,728,514	30,348,969,298
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	20,500,036,964	8,421,114,214	28,921,151,178	0	0	0			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	20,500,036,964	8,421,114,214	28,921,151,178	21,953,020,401	7,986,527,034	29,939,547,435	23,179,240,784	7,169,728,514	30,348,969,298
MAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	20,500,036,964	8,421,114,214	28,921,151,178	21,953,020,401	7,986,527,034	29,939,547,435	23,179,240,784	7,169,728,514	30,348,969,298
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0			0
TOTAL			28,921,151,178			29,939,547,435			30,348,969,298