

Entidad

212



Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT

**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

**212 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
IDCT**

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PLANEACION ESTRATEGICA 2006

VISION

PARA EL 2015 EL IDCT HABRÁ CONSOLIDADO SU LIDERAZGO EN LA GESTIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO COLECTIVO DE PROYECTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS, Y ESTARÁ TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE LEGISLACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS AGENTES DE LOS SECTORES CULTURAL Y TURÍSTICO.

COMO ENTIDAD ARTICULADORA DE LAS INSTANCIAS DE LOS DOS SECTORES, SU GESTIÓN SE APOYA EN PROCESOS ORGANIZATIVOS DEMOCRÁTICAMENTE CONFORMADOS, ALTAMENTE REPRESENTATIVOS, EN DIÁLOGO CON LA REGIÓN, LA NACIÓN Y EL MUNDO, Y CONSTRUYE RELACIONES DE EQUIDAD ENTRE PRÁCTICAS, MODOS Y HÁBITOS CULTURALES DE LOS CIUDADANOS, Y PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD MÁS INCLUYENTE, PLURALISTA Y PRODUCTIVA.

MISION

EL INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO ES LA INSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE CONCERTA Y COORDINA ESPACIOS, INSTANCIAS Y PROCESOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS CAMPOS CULTURAL, ARTÍSTICO, TURÍSTICO Y DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA CIUDAD.

PARA TAL EFECTO, EL IDCT LIDERA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES, ACTUALIZA E IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DE FORMAS Y MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIOCULTURALES, Y ARTICULA LA ACCIÓN INTEGRAL DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEL PATRIMONIO, EN SUS DIMENSIONES DE CREACIÓN, FORMACIÓN INVESTIGACIÓN, CIRCULACIÓN, Y APROPIACIÓN, OBSERVANDO CRITERIOS DE INTERCULTURALIDAD, PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.

EN EL ÁREA DE TURISMO, EL INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO ORIENTA SU ACCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DISTRITAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ACUERDOS Y PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD, CON EL FIN DE LOGRAR SU INTEGRACIÓN REGIONAL Y SU PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

ESTRATEGIAS

**212 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
IDCT
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS, QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN, LA ENTIDAD BUSCA CUMPLIR LAS FUNCIONES QUE LE SEÑALAN SUS ESTATUTOS, ALCANZAR SUS OBJETIVOS Y GENERAR, DE MANERA EFICIENTE, BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS.

- DAD 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.
 - FOMENTAR, ESTIMULAR Y DIVULGAR LA INVESTIGACIÓN DE TEMAS URBANOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
 - FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL TURISMO Y DE LA REGIÓN, BAJO CRITERIO DE COORDINACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.
 - INTENSIFICAR EL USO DE MEDIOS MASIVOS Y MEDIOS INTERACTIVOS 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.
-



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AUMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CAMPOS ARTÍSTICOS Y CULT. DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL APOYO Y DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS DE CREACIÓN, FORMACIÓN, INVESTI, CIRCULACIÓN, APROPIACIÓN	NUMERO ESTIMADO DE LECTORES DE PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR LA ENTIDAD	1.160.600	1.390.000	1.011.225	1.400.000
	NUMERO DE ARTISTAS O GRUPOS ARTÍSTICOS APOYADOS A TRAVÉS DE PREMIOS Y BECAS PARA LA CREACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS REALIZADOS	221	461	249	500
	NUMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES OFRECIDOS POR LA ENTIDAD	2.305.245	2.000.000	1.809.962	2.000.000
	NUMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN ESCENARIOS UBICADOS EN SECTORES CON PREDOMINIO DE LOS ESTRATOS 1 Y 2.	658.460	500.000	254.131	500.000
	NUMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS PRESENTADAS EN DESARROLLO DE CONCURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS Y LA PROGRAMACION DE ESCENARIOS ABIERTAS POR LA ENTIDAD	2091	2156	1653	2500



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AUMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CAMPOS ARTÍSTICOS Y CULT. DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL APOYO Y DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS DE CREACIÓN, FORMACIÓN, INVESTITI, CIRCULACIÓN, APROPIACIÓN	AUDIENCIA ESTIMADA DE LOS PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISION EMITIDOS	299.190	2.220.000	3.757.240	2.500.000
	NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE FUERON APOYADOS POR LA ENTIDAD	1.941.054	1.500.000	1.569.322	3.000.000
CONSOLIDAR UNA FORMACIÓN ARTISTICA Y CULT. QUE PROFESIONALICE SU ACTIV., GENEERE SU PROPIA PRÁCTICA E IDENTIFIQUE Y FORTALEZCA LAS PARTI. Y DIFERENCIALES ENTRE LA EDUC. FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL.	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD	9944	6500	8873	8500
	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD	853	900	915	900
FORTALECER LA CULTURA DEMOC., AUMENTAR LA PARTI. CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD Y PROM. LA GESTIÓN LOCAL EN CULTURA Y SU ARTICUL. CON LA GESTIÓN	NUMERO DE VISITANTES A LOS CENTROS DE INFORMACION CULTURAL LOCAL	134.188	120.000	146.430	200.000

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
FORTALECER LA CULTURA DEMOC., AUMENTAR LA PARTI. CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD Y PROM. LA GESTION LOCAL EN CULTURA Y SU ARTICUL. CON LA GESTIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES ACTIVOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA	11.145	12.000	22.278	7000
POSICIONAR A BTÁ COMO UNA CIUDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE INTEGRADA CON LA REGIÓN, DONDE EL TURISMO INCIDA EN LA ECONOMÍA, GENERE RIQUEZA COLECTIVA Y OPORT. PARA RESIDENTES, EMPRES. Y VISIT. EN SU ENT. CULT, AMBIEN. Y SOC..	NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD	49.982	3000	1404	3000
	NUMERO DE PASAJEROS QUE ARRIBAN O DEJAN LA CIUDAD EN AEROLÍNEAS NACIONALES E INTERNACIONALES	7.117.207	7.245.033	5.511.626	8.000.000
	NUMERO DE VISITANTES A LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OPERACIÓN Y AL PORTAL DE TURISMO DE LA CIUDAD	287.737	200.000	405.542	500.000
	PORCENTAJE PROMEDIO DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CIUDAD.	63,06	55,00	72,20	70,00



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PROFESIONALIZAR LA INVEST. COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DEL CAMPO ARTÍSTICO, FACILITAR LA VISIBILIZACIÓN DE SU RELACIÓN CON OTROS CAMPOS SOCIALES Y CONTRIBUIR A LA APROP. DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULT..	NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE INFORMACION Y DIVULGACION EN TEMAS DE IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO	106.981	101.508	88.738	101.508



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META	META	META	META
		ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA A 30 SEP 2005	PROGRAMADA 2006
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	NUMERO DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE CARÁCTER LOCAL Y METROPOLITANO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES	123	130	75	140
	NUMERO DE CONVOCATORIAS ARTÍSTICAS ABIERTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS Y LA PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS	44	43	43	50
EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL	NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL IMPARTIDOS EN CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3	3	3	3
	NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL IMPARTIDOS	84	115	152	100
EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	NUMERO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN TEMAS DE IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO	84	60	56	60
	NUMERO DE CUPOS PROGRAMADOS EN EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	3.479.412	3.300.000	2.651.022	3.300.000

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
EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	NUMERO DE EVENTOS DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PRODUCIDOS	7993	7000	4809	7000
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	NUMERO DE SONDEOS DE OPINIÓN Y MEDICIONES EN TORNOS A TEMAS DE CIUDAD REALIZADOS O ACOMPAÑADOS POR LA ENTIDAD	40	50	23	50
	NUMERO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTURA REALIZADOS, FINANCIADOS O ACOMPAÑADOS POR EL IDCT	21	10	2	10
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACIÓN CULTURAL	NUMERO DE PUBLICACIONES IMPRESAS, DISCOGRÁFICAS O AUDIOVISUALES DE DIVULGACIÓN CULTURAL	40	40	26	40
	NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN EMITIDOS	10	48	15	40
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	NUMERO DE BOLETINES ESTADÍSTICOS TURÍSTICOS PRODUCIDOS	1	3	2	3



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COMPETITIVIDAD TURISTICA	NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA EN MARCHA	0	1	1	1
	NUMERO DE LOCALIDADES VINCULADAS A PROCESOS TURÍSTICOS PRODUCTIVOS	12	12	8	15
	NUMERO DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA EN OPERACIÓN	6	5	5	6
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL	NUMERO DE FOROS Y EVENTOS DE PARTICIPACIÓN OFRECIDOS EN LA GESTIÓN CULTURAL	385	400	293	400
	NUMERO DE CENTROS DE INFORMACION CULTURAL LOCAL EN OPERACIÓN	7	7	7	15

212 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
IDCT

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	1,448,800,170	7,115,986,760
EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL	1,651,926,454	5,948,533,925
EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	3,225,323,779	12,263,856,911
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	543,102,125	1,762,703,368
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACIÓN CULTURAL	567,860,842	1,233,168,318
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,219,903,505	3,115,651,492
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL	605,065,164	1,810,099,226
Subtotales	9,261,982,039	33,250,000,000
Total		42,511,982,039